



# Budget 2024

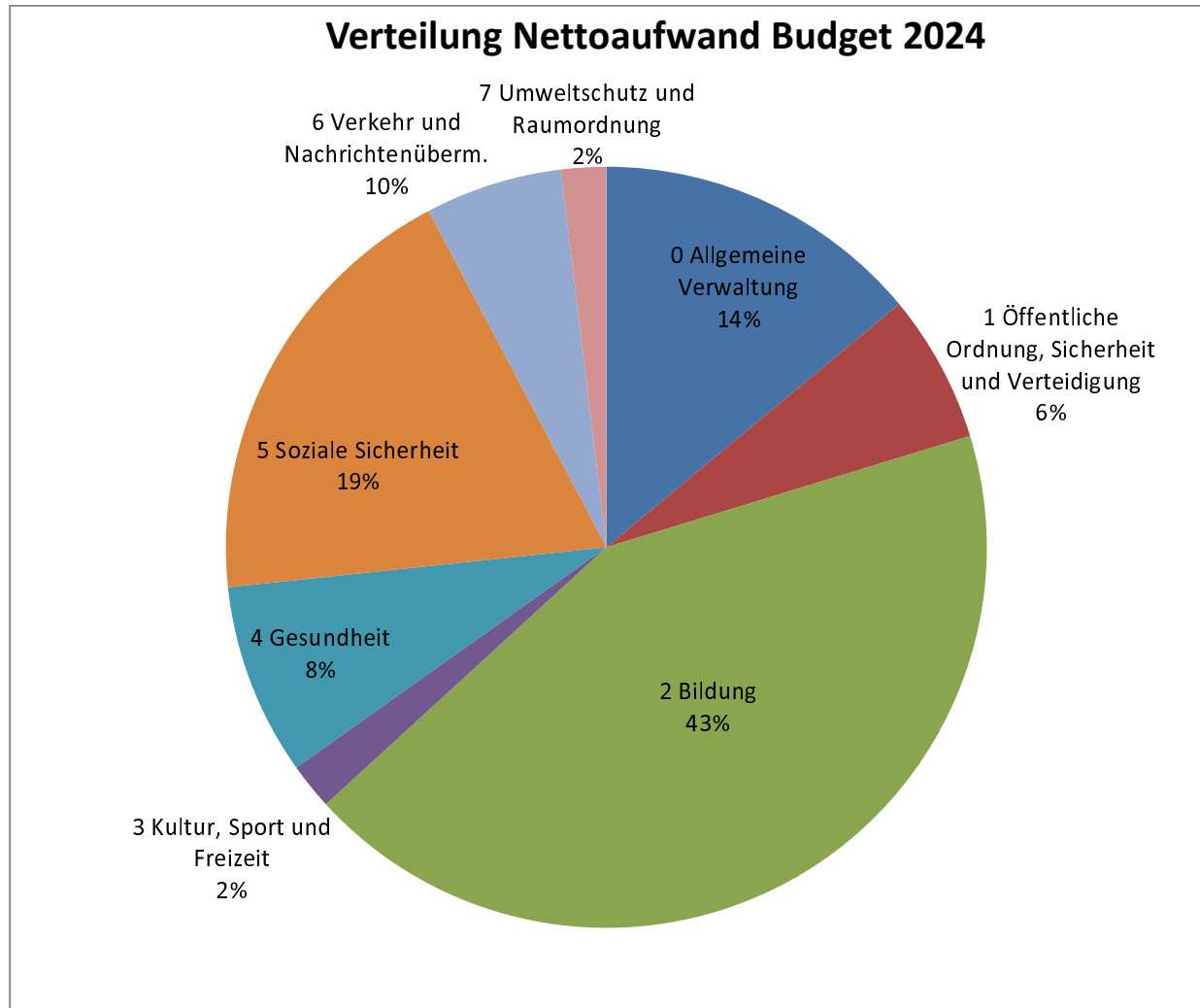
## Einwohnergemeinde

Detaillierte Ausgabe - **extern**

31.10.2023 - nk

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2024

Wie bereits in den letzten Jahren erscheint das Budget wieder kurz und bündig. Eine detaillierte Version des Budgets 2024 kann aber jederzeit auf der Homepage [www.untersiggenthal.ch](http://www.untersiggenthal.ch) im Onlineschalter unter der Abteilung Finanzen heruntergeladen oder bei der Abteilung Finanzen bestellt werden.



## **ERFOLGSRECHNUNG**

### **Allgemeines**

Bei einem unveränderten Steuerfuss von 105 % schliesst das Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 830'000.00 ab. Das Ergebnis wird massgeblich durch die höheren Ausgaben im Bereich Bildung, insbesondere der Höhe der Besoldungsanteile und der Abschreibungen, beeinflusst. Auf der Einnahmenseite können trotz Steuergesetzrevision höhere Steuererträge budgetiert werden. Zudem fliessen die Baurechtszinsen ASGA erst zur Hälfte und diejenigen betreffend obere Niederwies noch gar nicht, was einem im Moment noch fehlenden Ertrag von rund Fr. 800'000.00 entspricht. Bei den Löhnen wurde über alle Kostenstellen eine Teuerungszulage von 2 % eingestellt. Der Aufwandüberschuss von Fr. 830'000.00 kann dem Eigenkapital entnommen werden.

### **0 Allgemeine Verwaltung**

Für die Sicherung von Akten im Gemeindearchiv sind wiederum Fr. 7'000.00 eingestellt. Im Zusammenhang mit der Umgebungsgestaltung Zentrum soll der Sitzplatz beim Gemeindehaus für das Personal erneuert werden, hierfür sind Fr. 30'000.00 berücksichtigt. Der Abschreibeaufwand Zentrum über Fr. 973'000.00 kann durch die Entnahme von Fr. 766'000.00 aus dem Vorfinanzierungsfonds etwas aufgefangen werden.

### **1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung**

Der Beitrag an die Stadtpolizei Baden beträgt Fr. 465'000.00, gleichzeitig kann aber mit Busseneinnahmen von Fr. 59'000.00 gerechnet werden, der Nettoaufwand fällt somit um Fr. 28'000.00 höher aus als im Vorjahr. Das Regionale Betreibungsamt Siggenthal rechnet mit einem kleinen Ertragsüberschuss von Fr. 650.00. Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst ist höher und wird mit Fr. 418'800.00 budgetiert. Der Beitrag an das Zivilstandsamt Baden reduziert sich und beträgt neu Fr. 5.20/Einwohner, dies entspricht Fr. 39'000.00 (Vorjahr Fr. 6.70/Einwohner). Bei der Feuerwehr sind nebst diversen Anschaffungen Fr. 45'000.00 für neue Funkgeräte vorgesehen. Für das RFO Baden sind Fr. 2.60/Einwohner (vorher Fr. 2.21/Einwohner) eingestellt, was Fr. 19'400.00 entspricht. Der Gemeindeanteil an die ZSO Baden ist mit Fr. 145'600.00 ebenfalls höher, dies entspricht Fr. 19.54/Einwohner.

### **2 Bildung**

Der Personalaufwand Lehrpersonen fällt aufgrund der wachsenden Schülerzahlen und der Revision des Lohnsystems per 1. Januar 2022 höher aus. Der Unterhalt in den Schulhäusern wird auf ein Minimum reduziert. Für den Unterhalt der Aussenanlagen sind Fr. 48'500.00 vorgesehen, davon sind Fr. 30'000.00 für den Glasersatz bei der Passarelle. In den Kindergärten sind diverse Unterhaltsarbeiten nötig, es handelt sich dabei unter anderem um Ersatz der Storen im Kindergarten Breitenstein, Akustikmassnahmen im Kindergarten Zelgli nord und süd, Sonnenschutz beim Kindergarten Zelgli und Elektroinstallationen für Videoüberwachung in den Kindergärten Lierenstrasse und Breitenstein. Im Jahr 2024 soll wiederum ein Jugendfest stattfinden. Hierfür sind Fr. 20'000.00 im Budget berücksichtigt.

### **3 Kultur, Sport und Freizeit**

Die Gemeinde spricht auch für 2024 wieder Beiträge an diverse Vereine, Museen, Bibliotheken, etc. Für die Aufwertung der Spielplätze sind Fr. 5'000.00, für den Ersatz von Sitzbänken Fr. 2'500.00 und für Unterhaltsarbeiten Freudenau Fr. 5'000.00 eingesetzt.

## **4 Gesundheit**

Die Kosten der Pflegefinanzierung sind gemäss Empfehlung mit Fr. 845'000.00 um 5.6 % höher eingestellt als im Vorjahr. Der Beitrag an die Spitex LAR ist wiederum höher und beträgt neu Fr. 794'100.00. Der Beitrag an die Mütter- und Väterberatung wird ebenfalls höher ausfallen und wird mit Fr. 60'900.00 budgetiert.

## **5 Soziale Sicherheit**

Der Anteil der Gemeinde Untersiggenthal an den Kosten des Jugendnetzes Siggenthal (Jugendarbeit und Schulsozialarbeit) beträgt Fr. 301'400.00. Für die Durchführung von zwei MuKi-Deutschkursen sind Fr. 38'600.00 eingestellt. Die Kosten können aufgrund einer Leistungsvereinbarung zum Teil dem Kanton weiterverrechnet werden. Welche Auswirkungen die aktuelle Lage auf den Bereich der Materiellen Hilfe für das Jahr 2024 haben wird, ist nach wie vor aufgrund der Komplexität der Faktoren sehr schwierig abschätzbar. Die Aufwendungen sowie auch die Erträge wurden aufgrund heutigen Erfahrungs- und Wissensstand angepasst. Die Restkosten für die Sonderschulung werden voraussichtlich wiederum etwas höher ausfallen und belaufen sich gemäss kantonalem Schlüssel auf Fr. 1'960'700.00.

## **6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Der Unterhalt von Gemeindestrassen inkl. Unterhalt der Strassenbeleuchtung wurde mit Fr. 250'000.00 budgetiert, Fr. 40'000.00 davon sind für die Umrüstung LED in den Quartieren. Für die Inspektion Gitterrostbrücke sind Fr. 25'000.00 eingestellt. Diese Kosten können zur Hälfte an die Gemeinde Turgi weiterverrechnet werden. Die SBB-Tageskarten werden noch bis Ende Januar 2024 angeboten.

## **7 Umweltschutz und Raumordnung**

Für den Unterhalt Wasserbau sind Fr. 55'000.00 eingestellt, davon sind Fr. 15'000.00 für das Absaugen der Bachsammler und Fr. 40'000.00 für Massnahmen am offenen Gerinnen. Diese Aufwendungen können zum Teil vom Kanton wiederum zurückgefordert werden. Für Waldrandpflege und diverse Naturschutzmassnahmen sind Fr. 36'000.00 vorgesehen. Der Beitrag an Baden Regio beträgt unverändert Fr. 2.50/Einwohner, was Fr. 18'000.00 entspricht.

### **Wasserwerk**

Für den Unterhalt der Tiefbauten (Behebung Wasserleitungsbrüche, Umsetzung Massnahmen Schutzzonen, Ersatz Hydranten- und Schiebernetz) sind insgesamt Fr. 200'000.00 budgetiert. Der Frischwasserpreis wird unverändert belassen, was einem voraussichtlichen Ertrag von Fr. 750'000.00 entspricht. Das Budget des Wasserwerkes wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 17'800.00 ausgeglichen.

### **Abwasserbeseitigung**

Für den Unterhalt der Kanalisation sind Fr. 130'000.00 eingestellt. Der Abwasserpreis wird ebenfalls unverändert belassen, was einem Ertrag von Fr. 720'000.00 entspricht. Der Betriebsbeitrag an die ARA Wasserschloss beträgt Fr. 614'200.00. Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 197'900.00 ab.

## **Abfallwirtschaft**

Das Budget der Abfallwirtschaft bewegt sich im Rahmen der Vorjahre. Die Gebührensätze bleiben unverändert. Das Budget 2024 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 5'400.00 ab.

## **8 Volkswirtschaft**

Für kleinere Reparaturen an Flurwegen sind Fr. 20'000.00 eingestellt. Es wird wiederum mit Einnahmen aus Konzessionsgebühren von Fr. 120'000.00 gerechnet. Im Jahr 2024 steht das Reaudit des Energiestadt-Labels an. An den Kosten von Fr. 10'000.00 werden sich Bund und Kanton mit Fr. 6'300.00 beteiligen.

## **9 Finanzen und Steuern**

Bei den Steuereinnahmen natürlicher Personen wird aufgrund der positiven Entwicklungen in den letzten Jahren wiederum von einem Wachstum von 4 % ausgegangen. Dies entspricht einem Mehrertrag von Fr. 705'000.00. Bei den Aktien- und Quellensteuern wird mit gleichbleibenden Erträgen wie 2023 ausgegangen, Fr. 500'000.00 resp. Fr. 900'000.00. Die Erträge aus Nach- und Strafsteuern und Grundstückgewinnsteuern wurden ebenfalls analog 2023 erfasst. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern wurden auf 50'000.00 reduziert. Die Gemeinde Untersiggenthal kann mit einem Finanzausgleich von Fr. 798'000.00 rechnen. Zusätzlich kann ein Feinausgleichsbeitrag von Fr. 191'250.00 erwartet werden, dies entspricht Fr. 25.50/Einwohner. Für die Finanzierung der grossen Projekte (Sanierung Schulhäuser und Neubau Zentrum) müssen vermehrt Darlehen aufgenommen werden, die Zinsen hierfür wurden entsprechend budgetiert.

Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 30. November 2017 wird die jährliche Entnahme aus der Aufwertungsreserve um Fr. 16'600.00 gekürzt. Für das Jahr 2024 entspricht dies einer Entnahme von Fr. 71'900.00

Das Budget 2024 kann mit einem unverändertem Steuerfuss von 105% mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 830'000.00 abgeschlossen werden.

## **INVESTITIONSRECHNUNG**

### **6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Die Arbeiten für die Dosierung K114/Querung Landstrasse verzögern sich weiterhin und sollen im 2025 ausgeführt werden. Die Arbeiten Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse laufen an, es sind dafür Fr. 150'000.00 eingestellt. Für die Sanierung der Strassenbeleuchtung resp. Umstellung auf LED sind Fr. 130'000.00 vorgesehen. Die Bushaltestelle Mühleweg soll behindertengerecht umgebaut werden (siehe sep. Traktandum).

### **7 Umweltschutz und Raumordnung**

Die Arbeiten Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse laufen an, es sind dafür weitere Fr. 100'000.00 beim Wasser und Fr. 50'000.00 beim Abwasser eingestellt. Für die Erhebung privater Hausanschlüsse Abwasser ist eine weitere Tranche von Fr. 200'000.00 budgetiert. Die Sanierung der Abwasseranlagen geht weiter, es sind Fr. 500'000.00 eingesetzt. Für das GEP 2. Generation ist ein Budgetkredit über Fr. 155'000.00 vorgesehen.



# Dreistufiger Erfolgsausweis Gesamt

EG Untersiggenthal HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>30'647'280.00</b>	<b>29'902'280.00</b>	<b>30'463'683.87</b>
30 Personalaufwand	5'928'190.00	6'505'840.00	6'260'467.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'234'640.00	6'740'590.00	8'486'849.30
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'133'600.00	1'893'000.00	1'644'240.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	15'350'850.00	14'762'850.00	14'072'126.42
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>28'719'380.00</b>	<b>28'968'180.00</b>	<b>31'575'587.37</b>
40 Fiskalertrag	20'325'100.00	19'920'100.00	20'600'080.30
41 Regalien und Konzessionen	122'500.00	122'200.00	108'172.55
42 Entgelte	3'983'900.00	4'114'350.00	4'283'236.38
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	25'400.00	28'450.00	2'241'426.83
46 Transferertrag	4'262'480.00	4'783'080.00	4'342'671.31
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'927'900.00</b>	<b>-934'100.00</b>	<b>1'111'903.50</b>
34 Finanzaufwand	414'900.00	141'100.00	924'165.89
44 Finanzertrag	489'400.00	471'500.00	1'995'714.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>74'500.00</b>	<b>330'400.00</b>	<b>1'071'548.11</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'853'400.00</b>	<b>-603'700.00</b>	<b>2'183'451.61</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			2'246'989.14
48 Ausserordentlicher Ertrag	837'900.00	88'500.00	105'100.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>837'900.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>-2'141'889.14</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'015'500.00</b>	<b>-515'200.00</b>	<b>41'562.47</b>

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2'285'000.00</b>	<b>16'752'000.00</b>	<b>14'100'749.49</b>
50 Sachanlagen	1'880'000.00	16'502'000.00	13'975'919.59
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	355'000.00	200'000.00	118'027.90
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge	50'000.00	50'000.00	6'802.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>230'000.00</b>	<b>5'495'000.00</b>	<b>2'027'727.30</b>
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	230'000.00	5'495'000.00	2'027'727.30
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-2'055'000.00</b>	<b>-11'257'000.00</b>	<b>-12'073'022.19</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>117'900.00</b>	<b>635'750.00</b>	<b>1'609'433.15</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'937'100.00</b>	<b>-10'621'250.00</b>	<b>-10'463'589.04</b>

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)



## Dreistufiger Erfolgsausweis ohne Werke

EG Untersiggenthal HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>27'817'180.00</b>	<b>26'922'780.00</b>	<b>27'990'848.23</b>
30 Personalaufwand	5'906'190.00	6'483'840.00	6'240'980.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'904'840.00	5'242'990.00	7'238'981.86
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'796'600.00	1'562'000.00	1'313'313.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	14'209'550.00	13'633'950.00	13'197'572.57
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>26'095'680.00</b>	<b>26'341'980.00</b>	<b>29'079'189.26</b>
40 Fiskalertrag	20'325'100.00	19'920'100.00	20'600'080.30
41 Regalien und Konzessionen	122'500.00	122'200.00	108'172.55
42 Entgelte	1'801'600.00	1'909'050.00	2'118'865.47
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	25'400.00	28'450.00	2'241'426.83
46 Transferertrag	3'821'080.00	4'362'180.00	4'010'644.11
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'721'500.00</b>	<b>-580'800.00</b>	<b>1'088'341.03</b>
34 Finanzaufwand	414'900.00	141'100.00	924'165.89
44 Finanzertrag	468'500.00	453'400.00	1'977'714.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>53'600.00</b>	<b>312'300.00</b>	<b>1'053'548.11</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'667'900.00</b>	<b>-268'500.00</b>	<b>2'141'889.14</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			2'246'989.14
48 Ausserordentlicher Ertrag	837'900.00	88'500.00	105'100.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>837'900.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>-2'141'889.14</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-830'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>	

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>780'000.00</b>	<b>14'420'000.00</b>	<b>13'639'269.59</b>
50 Sachanlagen	730'000.00	14'370'000.00	13'632'467.59
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge	50'000.00	50'000.00	6'802.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>5'000'000.00</b>	
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge		5'000'000.00	
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-780'000.00</b>	<b>-9'420'000.00</b>	<b>-13'639'269.59</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>433'600.00</b>	<b>1'245'350.00</b>	<b>1'374'234.86</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-346'400.00</b>	<b>-8'174'650.00</b>	<b>-12'265'034.73</b>

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)





# Dreistufiger Erfolgsausweis Wasserwerk

EG Untersiggenthal HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>922'300.00</b>	<b>958'500.00</b>	<b>854'305.16</b>
30 Personalaufwand	15'000.00	15'000.00	13'910.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	567'000.00	606'000.00	580'750.11
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	169'700.00	167'700.00	167'625.70
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	170'600.00	169'800.00	92'019.35
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>937'700.00</b>	<b>930'700.00</b>	<b>932'647.19</b>
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	752'000.00	752'000.00	765'448.84
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	185'700.00	178'700.00	167'198.35
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>15'400.00</b>	<b>-27'800.00</b>	<b>78'342.03</b>
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	2'400.00	2'300.00	1'974.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'400.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>1'974.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>17'800.00</b>	<b>-25'500.00</b>	<b>80'316.03</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>17'800.00</b>	<b>-25'500.00</b>	<b>80'316.03</b>

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>600'000.00</b>	<b>1'070'000.00</b>	<b>302'789.80</b>
50 Sachanlagen	600'000.00	1'070'000.00	225'526.95
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			77'262.85
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge			
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>314'450.95</b>
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	80'000.00	80'000.00	314'450.95
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-520'000.00</b>	<b>-990'000.00</b>	<b>11'661.15</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>146'800.00</b>	<b>62'200.00</b>	<b>287'747.61</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-373'200.00</b>	<b>-927'800.00</b>	<b>299'408.76</b>

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehibetrag)

## Bilanz

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.2024	-281'025.93
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.2024	92'174.07
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld	



# Dreistufiger Erfolgsausweis Abwasser

EG Untersiggenthal HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'257'800.00</b>	<b>1'373'500.00</b>	<b>1'011'417.65</b>
30 Personalaufwand			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	280'000.00	404'800.00	162'792.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	167'300.00	163'300.00	163'301.30
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	810'500.00	805'400.00	685'323.70
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'043'000.00</b>	<b>1'035'500.00</b>	<b>934'744.36</b>
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	813'300.00	813'300.00	789'915.51
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	229'700.00	222'200.00	144'828.85
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-214'800.00</b>	<b>-338'000.00</b>	<b>-76'673.29</b>
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	16'900.00	14'400.00	14'481.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>16'900.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>14'481.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-197'900.00</b>	<b>-323'600.00</b>	<b>-62'192.29</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-197'900.00</b>	<b>-323'600.00</b>	<b>-62'192.29</b>

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>905'000.00</b>	<b>1'262'000.00</b>	<b>158'690.10</b>
50 Sachanlagen	550'000.00	1'062'000.00	117'925.05
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	355'000.00	200'000.00	40'765.05
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge			
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>150'000.00</b>	<b>415'000.00</b>	<b>1'713'276.35</b>
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	150'000.00	415'000.00	1'713'276.35
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-755'000.00</b>	<b>-847'000.00</b>	<b>1'554'586.25</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-451'700.00</b>	<b>-699'600.00</b>	<b>-99'426.78</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'206'700.00</b>	<b>-1'546'600.00</b>	<b>1'455'159.47</b>

(+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehlbetrag)

## Bilanz

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.2024	-7'208'438.81
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.2024	-6'001'738.81
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld	



# Dreistufiger Erfolgsausweis Abfallwirtschaft

EG Untersiggenthal HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>650'000.00</b>	<b>647'500.00</b>	<b>607'112.83</b>
30 Personalaufwand	7'000.00	7'000.00	5'577.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	482'800.00	486'800.00	504'324.68
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	160'200.00	153'700.00	97'210.80
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>643'000.00</b>	<b>660'000.00</b>	<b>629'006.56</b>
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	617'000.00	640'000.00	609'006.56
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	26'000.00	20'000.00	20'000.00
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>21'893.73</b>
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	1'600.00	1'400.00	1'545.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'545.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-5'400.00</b>	<b>13'900.00</b>	<b>23'438.73</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-5'400.00</b>	<b>13'900.00</b>	<b>23'438.73</b>

(\* = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Investitionsausgaben</b>			
50 Sachanlagen			
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge			
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-10'800.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>46'877.46</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-10'800.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>46'877.46</b>

(\* = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

## Bilanz

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.2024	-823'832.04
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.2024	-813'032.04
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>33'202'380.00</b>	<b>33'202'380.00</b>	<b>32'186'080.00</b>	<b>32'186'080.00</b>	<b>35'880'191.62</b>	<b>35'880'191.62</b>
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto Aufwand	<b>4'687'700.00</b>	<b>1'591'100.00</b> 3'096'600.00	<b>3'660'550.00</b>	<b>625'600.00</b> 3'034'950.00	<b>5'764'354.42</b>	<b>491'385.72</b> 5'272'968.70
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Aufwand	<b>3'311'230.00</b>	<b>1'914'530.00</b> 1'396'700.00	<b>3'042'430.00</b>	<b>1'824'680.00</b> 1'217'750.00	<b>2'957'724.05</b>	<b>1'802'870.95</b> 1'154'853.10
2	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	<b>9'996'250.00</b>	<b>480'100.00</b> 9'516'150.00	<b>10'343'500.00</b>	<b>1'294'800.00</b> 9'048'700.00	<b>9'672'058.57</b>	<b>1'203'755.76</b> 8'468'302.81
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Netto Aufwand	<b>440'500.00</b>	<b>5'000.00</b> 435'500.00	<b>469'600.00</b>	<b>5'000.00</b> 464'600.00	<b>439'458.83</b>	<b>23'595.25</b> 415'863.58
4	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Aufwand	<b>1'807'700.00</b>	<b>200.00</b> 1'807'500.00	<b>1'734'600.00</b>	<b>1'400.00</b> 1'733'200.00	<b>1'770'302.35</b>	<b>2'220.90</b> 1'768'081.45
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto Aufwand	<b>5'461'900.00</b>	<b>1'263'200.00</b> 4'198'700.00	<b>5'273'400.00</b>	<b>1'218'200.00</b> 4'055'200.00	<b>5'064'680.35</b>	<b>1'393'383.73</b> 3'671'296.62
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Netto Aufwand	<b>1'367'300.00</b>	<b>76'500.00</b> 1'290'800.00	<b>1'566'200.00</b>	<b>127'000.00</b> 1'439'200.00	<b>1'705'393.60</b>	<b>134'764.80</b> 1'570'628.80
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Aufwand	<b>3'323'800.00</b>	<b>2'899'900.00</b> 423'900.00	<b>3'534'400.00</b>	<b>3'038'900.00</b> 495'500.00	<b>5'286'014.03</b>	<b>4'865'323.40</b> 420'690.63
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Ertrag	<b>62'200.00</b> 65'300.00	<b>127'500.00</b>	<b>85'100.00</b> 36'100.00	<b>121'200.00</b>	<b>56'061.30</b> 55'465.35	<b>111'526.65</b>
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto Ertrag	<b>2'743'800.00</b> 22'100'550.00	<b>24'844'350.00</b>	<b>2'476'300.00</b> 21'453'000.00	<b>23'929'300.00</b>	<b>3'164'144.12</b> 22'687'220.34	<b>25'851'364.46</b>



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>33'202'380.00</b>	<b>33'202'380.00</b>	<b>32'186'080.00</b>	<b>32'186'080.00</b>	<b>35'880'191.62</b>	<b>35'880'191.62</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'687'700.00</b>	<b>1'591'100.00</b>	<b>3'660'550.00</b>	<b>625'600.00</b>	<b>5'764'354.42</b>	<b>491'385.72</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>123'100.00</b>		<b>123'100.00</b>		<b>106'519.35</b>	
0110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Wahlbüro	19'000.00		19'000.00		9'400.00	
0110.3000.02	Sitzungsgelder Finanzkommission	8'000.00		8'000.00		7'600.00	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung					400.00	
0110.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'549.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	47'000.00		47'000.00		43'035.65	
0110.3105.00	Verpflegung Wahlbüro	900.00		900.00		76.30	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'200.00		30'200.00		29'191.50	
0110.3130.01	Externe Revision und Bilanzprüfung	14'000.00		14'000.00		13'065.80	
0110.3170.00	Apéro Gemeindeversammlung	3'000.00		3'000.00		2'201.10	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>380'650.00</b>		<b>367'400.00</b>		<b>368'012.75</b>	<b>1'000.00</b>
0120.3000.00	Sitzungs- und Taggelder	25'000.00		25'000.00		27'920.00	
0120.3010.00	Löhne Behörden und Kommissionen	228'900.00		225'500.00		219'000.00	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung					2'750.00	
0120.3102.00	Dorfzeitung "Schlüssel"	38'000.00		38'000.00		33'512.15	
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'750.00		1'400.00		1'400.00	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00		3'963.10	
0120.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	30'000.00		25'000.00		34'542.45	
0120.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	52'000.00		47'500.00		44'925.05	
0120.4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'000.00
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>771'100.00</b>	<b>343'400.00</b>	<b>771'000.00</b>	<b>327'900.00</b>	<b>749'478.48</b>	<b>327'913.72</b>
0210.3000.00	Sitzungsgelder Steuerkommission	1'500.00		1'000.00		1'680.00	
0210.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	606'500.00		603'500.00		594'825.05	
0210.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-844.85	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		4'800.00	
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		350.00	
0210.3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'170.75	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'964.30	
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
0210.3110.00	Anschaffung Büromobiliar					199.00	
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		572.50	
0210.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	15'000.00		20'000.00		13'667.80	
0210.3130.02	Dienstleistungen Dritter, Bankspesen	6'000.00		4'000.00		6'204.50	
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
0210.3162.00	Leasing Kopiergeräte	6'400.00		6'400.00		8'718.91	
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'747.45	
0210.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		425.62	
0210.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	122'400.00		122'800.00		108'997.45	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		30'000.00		37'631.93
0210.4260.00	Rückerstattung Betriebskosten		10'000.00		15'000.00		5'770.79
0210.4260.01	Rückerstattung Dritter						200.00
0210.4270.00	Steuerbussen		70'000.00		50'000.00		68'221.50
0210.4611.00	Bezugsentschädigung Kanton		100.00		100.00		62.40
0210.4612.00	Bezugsentschädigung Kirche		75'000.00		75'000.00		68'427.10
0210.4612.03	Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe		148'300.00		157'800.00		147'600.00
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei, allgemeine Verwaltung</b>	<b>710'000.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>713'700.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>681'378.29</b>	<b>18'603.75</b>



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	384'600.00		373'300.00		381'939.05	
0221.3010.01	Löhne Auszubildende	78'000.00		78'000.00		79'741.05	
0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		10'163.70	
0221.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'813.70	
0221.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'300.00		4'048.10	
0221.3099.01	Personalausflug	10'000.00		10'000.00		8'462.30	
0221.3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		7'531.80	
0221.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Corona)			10'000.00		-7'626.58	
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		3'496.00	
0221.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		323.00	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'800.00		33'000.00		35'607.55	
0221.3130.01	Porti	35'000.00		35'000.00		36'757.32	
0221.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	2'000.00		2'000.00		3'967.80	
0221.3134.00	Sachversicherungsprämien	27'000.00		30'800.00		19'305.80	
0221.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	900.00		900.00		1'245.85	
0221.3162.00	Leasing Kopiergeräte	4'000.00		4'000.00		3'618.55	
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'000.00		4'690.30	
0221.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	97'000.00		98'700.00		86'293.00	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		12'000.00		16'072.90
0221.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		2'530.85
<b>0222</b>	<b>Abteilung Bau und Planung</b>	<b>552'100.00</b>	<b>245'500.00</b>	<b>536'600.00</b>	<b>215'500.00</b>	<b>550'467.18</b>	<b>83'813.55</b>
0222.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	413'000.00		410'000.00		411'211.15	
0222.3090.00	Aus- und Weiterbildung					100.00	
0222.3091.00	Personalwerbung			1'000.00		3'245.20	
0222.3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		1'449.60	
0222.3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'000.00		828.15	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		8'000.00		12'165.30	
0222.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		3'000.00		4'441.25	
0222.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	2'000.00				1'143.20	
0222.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		2'300.00		4'250.00	
0222.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00		10'000.00		16'115.60	
0222.3162.00	Leasing Kopiergeräte	7'000.00		7'000.00		6'578.68	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'584.20	
0222.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	89'500.00		87'000.00		84'354.85	
0222.4210.01	Baubewilligungsgebühren		70'000.00		50'000.00		57'600.00
0222.4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		15'000.00		26'213.55
0222.4270.00	Baubussen		500.00		500.00		
0222.4612.00	Verwaltungsentschädigung Eigenwirtschaftsbetriebe		150'000.00		150'000.00		
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>515'650.00</b>		<b>571'350.00</b>		<b>504'509.68</b>	
0223.3010.00	Löhne	107'200.00		105'500.00		107'879.75	
0223.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-782.15	
0223.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		320.95	
0223.3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		150.00		150.00	
0223.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		52.70	
0223.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'097.45	
0223.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		302.75	
0223.3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00		5'200.00		42'412.05	
0223.3118.00	Anschaffung Immaterielle Anlagen (Software)	3'500.00		68'200.00		15'412.25	
0223.3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		55'422.95	
0223.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	28'000.00		28'000.00		16'949.35	
0223.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		7'542.90	
0223.3134.00	Sachversicherung	3'600.00		3'600.00		3'510.35	
0223.3158.00	Systemwartung Informatik	121'700.00		121'500.00		102'428.08	
0223.3162.00	Leasing Hardware	50'800.00		50'800.00		25'003.55	





Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		147.20	
0223.3611.00	Entschädigung an den Kanton (SL Steuerbezug, Verana)	101'600.00		99'900.00		101'529.40	
0223.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	21'900.00		23'300.00		22'130.15	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>1'635'100.00</b>	<b>986'700.00</b>	<b>577'400.00</b>	<b>69'700.00</b>	<b>2'803'988.69</b>	<b>60'054.70</b>
0290.3010.00	Löhne Betriebspersonal	45'000.00		25'000.00		33'146.85	
0290.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	15'000.00		10'000.00		9'258.50	
0290.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und Geräte					3'920.50	
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					2'374.60	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung	62'000.00		48'000.00		44'986.25	
0290.3120.01	Kehrichtentsorgung	10'800.00		4'300.00		4'308.00	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'524.70	
0290.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten			8'000.00		1'952.10	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		6'832.95	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten (Gemeindehaus)	40'000.00		90'200.00		18'505.79	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten (Werkhof)	4'000.00		6'000.00		43'797.05	
0290.3144.03	Unterhalt Hochbauten (Zentrum)	5'000.00					
0290.3150.00	Unterhalt Büromobiliar	1'000.00		1'000.00		1'400.10	
0290.3151.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte (Gemeindehaus)	14'700.00		16'200.00		19'022.65	
0290.3151.01	Unterhalt der Mobilien durch Dritte (Werkhof)	5'500.00		5'100.00		4'705.40	
0290.3151.03	Unterhalt der Mobilien durch Dritte (Zentrum)	30'000.00					
0290.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	60'000.00					
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV	1'073'600.00		260'600.00		260'507.10	
0290.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100'000.00					
0290.3893.00	Einlagen Vorfinanzierung Zentrum					2'246'989.14	
0290.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	9'200.00		6'000.00		6'799.65	
0290.3910.03	Interne Verrechnung HWD	150'800.00		88'500.00		92'957.36	
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'800.00		1'800.00		217.70
0290.4470.00	Mietzinserträge Zentrum		15'000.00				
0290.4470.01	Mietzinserträge		28'200.00		28'200.00		24'755.00
0290.4470.02	Pachtzinserträge		6'000.00		6'000.00		1'326.00
0290.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierungsfonds Zentrum		766'000.00				
0290.4920.00	Interne Verrechnung Miete ZSO		33'700.00		33'700.00		33'756.00
0290.4920.01	Anteil Kultur		94'700.00				
0290.4920.02	Anteil Sport		41'300.00				
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>3'311'230.00</b>	<b>1'914'530.00</b>	<b>3'042'430.00</b>	<b>1'824'680.00</b>	<b>2'957'724.05</b>	<b>1'802'870.95</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>465'100.00</b>	<b>59'650.00</b>	<b>457'400.00</b>	<b>78'900.00</b>	<b>445'334.65</b>	<b>80'717.50</b>
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Fundbüro)	1'100.00		1'400.00		2'445.70	
1110.3612.01	Beitrag an Stadtpolizei Baden	464'000.00		456'000.00		442'888.95	
1110.4270.00	Bussen		59'000.00		78'000.00		79'880.20
1110.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Fundbüro)		650.00		900.00		837.30
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>753'200.00</b>	<b>146'150.00</b>	<b>620'300.00</b>	<b>145'200.00</b>	<b>626'732.12</b>	<b>137'404.91</b>
1400.3000.00	Sitzungsgelder	3'000.00		5'000.00		1'920.00	
1400.3010.00	Einbürgerungskommission						
1400.3010.09	Löhne Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'500.00		113'300.00		148'036.85	
1400.3090.00	Aus- und Weiterbildung					160.00	
1400.3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		170.00	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'993.30	
1400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		536.30	
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		8'621.20	
1400.3162.00	Leasing Kopiergerät, Drucker	6'500.00		6'500.00		10'598.32	
1400.3601.01	Migrationsgebühren	65'000.00		65'000.00		62'451.95	
1400.3601.02	Gebühren Identitätskarte	14'000.00		14'000.00		12'277.00	
1400.3612.01	Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	418'800.00		329'300.00		321'173.00	
1400.3612.02	Beitrag an Regionales Zivilstandsamt	39'000.00		49'600.00		50'437.60	
1400.3612.03	Beitrag an Regionales Betreibungsamt Siggenthal			9'300.00		6'195.85	
1400.3636.00	Beiträge an Rechtsauskunftsstelle	100.00		100.00		100.00	
1400.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	22'100.00		15'000.00		15'114.75	
1400.4120.00	Konzessionsgebühren Reklamen		2'500.00		2'200.00		2'500.00
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'000.00		105'000.00		107'683.91
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren		30'000.00		30'000.00		18'450.00
1400.4260.01	Rückerstattungen Fallführung AV		8'000.00		8'000.00		8'771.00
1400.4612.03	Rückerstattungen regionales Betreibungsamt (Gebührenüberschuss)		650.00				
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>451'500.00</b>	<b>226'000.00</b>	<b>438'400.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>397'556.26</b>	<b>247'679.20</b>
1500.3000.00	Sitzungsgelder	10'200.00		6'000.00		9'612.35	
1500.3010.00	Feuerwehrkommission Löhne, Taggelder und Funktionsentschädigungen	101'900.00		105'700.00		83'399.10	
1500.3010.01	Sold Einsätze	31'900.00		35'200.00		17'533.90	
1500.3010.02	Sold Übungen	90'600.00		92'100.00		88'419.50	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		7'500.00		7'404.70	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'573.55	
1500.3099.01	Ärztliche Untersuchungen	2'200.00		2'200.00		597.60	
1500.3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		963.15	
1500.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'700.00		3'700.00		4'852.15	
1500.3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	3'600.00		3'600.00		3'102.75	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'300.00		1'725.00	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Equipment	1'900.00		4'200.00		3'269.75	
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		4'700.00		2'642.22	
1500.3130.01	Dienstleistungen Dritte, Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'306.80	
1500.3134.00	Sachversicherungen	8'700.00		8'700.00		7'293.55	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		512.75	
1500.3151.01	Unterhalt Geräte und Ausrüstung	81'900.00		61'400.00		74'154.45	
1500.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		12'097.99	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		747.90	
1500.3170.01	Ehrengaben	17'700.00		17'700.00		12'160.00	
1500.3181.00	Abschreibungen Feuerwehrpflichtersatz und Bussen	3'000.00		3'000.00		1'792.10	
1500.3181.09	Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern	-600.00		-200.00		-149.40	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'700.00		24'700.00		24'714.75	
1500.3611.00	Beitrag an Alarmzentrale	7'000.00		7'000.00		5'886.00	
1500.3612.01	Hydrantenentschädigung	27'200.00		27'200.00		27'200.00	
1500.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'700.00		1'700.00		1'743.65	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		210'000.00		200'000.00		225'887.70
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		6'566.50
1500.4611.00	Entschädigung von Kanton, AGV Kant. Feuerwehrkurse				3'000.00		
1500.4631.00	Kantonsbeitrag AGV		15'000.00		13'000.00		15'225.00
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>17'200.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>23'400.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>17'744.35</b>	<b>19'000.00</b>
1610.3134.00	Sachversicherungen	200.00		200.00		170.55	
1610.3160.00	Pachtzins	100.00		100.00		75.00	





Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610.3612.00	Beitrag an regionale Schiessanlage	16'000.00		16'000.00		16'668.55	
1610.3910.03	Interne Verrechnung HWD	900.00		7'100.00		830.25	
1610.4612.00	Kostenbeitrag Gemeinde Turgi		19'000.00		19'000.00		19'000.00
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz Untersiggenthal</b>	<b>166'500.00</b>	<b>25'400.00</b>	<b>150'500.00</b>	<b>28'450.00</b>	<b>152'836.61</b>	<b>14'605.83</b>
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten					2'902.50	
1620.3300.40	Planmässige Abschreibung übr. Hochbauten	20'900.00		20'900.00		20'904.45	
1620.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	145'600.00		129'600.00		129'029.66	
1620.4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		25'400.00		28'450.00		14'605.83
<b>1621</b>	<b>Regionales Führungsorgan Untersiggenthal</b>	<b>19'400.00</b>		<b>16'300.00</b>		<b>14'056.55</b>	
1621.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19'400.00		16'300.00		14'056.55	
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation, ZSO Baden</b>	<b>1'275'600.00</b>	<b>1'275'600.00</b>	<b>1'184'700.00</b>	<b>1'184'700.00</b>	<b>1'170'558.41</b>	<b>1'170'558.41</b>
1626.3000.00	Sitzungsgelder Zivilschutzkommission	4'800.00		2'400.00		5'360.00	
1626.3010.00	Löhne Betriebspersonal	520'000.00		499'700.00		507'126.45	
1626.3010.01	Löhne Kader ZSO	37'300.00		37'100.00		35'600.00	
1626.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'600.00		-18'850.00		-20'610.05	
1626.3010.80	Zivilschutzsold WK	46'600.00		19'400.00		17'498.00	
1626.3090.80	Aus- und Weiterbildung WK	18'000.00				3'300.00	
1626.3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'196.70	
1626.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		12'850.00		13'789.70	
1626.3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial WK			4'500.00		4'851.54	
1626.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'450.00		2'250.00		1'124.40	
1626.3102.80	Drucksachen, Publikationen WK			1'000.00		547.15	
1626.3110.00	Anschaffung Büromobiliar					85.25	
1626.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100'400.00		86'850.00		36'826.95	
1626.3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'150.00		33'800.00		11'156.25	
1626.3113.00	Anschaffung Hardware	8'800.00		8'800.00		1'007.65	
1626.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800.00		800.00			
1626.3120.00	Ver- und Entsorgung	24'650.00		23'650.00		26'089.60	
1626.3120.80	Ver- und Entsorgung WK			1'000.00		221.00	
1626.3130.00	Dienstleistungen Dritte	12'400.00		11'750.00		21'886.91	
1626.3130.01	Dienstleistungen Dritte, Verbandsbeiträge					100.00	
1626.3130.80	Dienstleistungen Dritter WK	5'800.00		3'800.00		5'420.70	
1626.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			200.00		113.30	
1626.3134.00	Sachversicherungen	17'500.00		16'000.00		19'472.60	
1626.3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'200.00		1'891.00	
1626.3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'200.00		36'200.00		65'326.09	
1626.3144.01	Unterhalt Hochbauten (ohne RE)	23'100.00					
1626.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'800.00		22'300.00		22'646.25	
1626.3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen WK			500.00			
1626.3158.00	Systemwartung Informatik	14'850.00		14'850.00		14'577.10	
1626.3162.00	Miete und Benützungsgebühren Kopierer	7'500.00		8'000.00		6'043.67	
1626.3169.80	Miete und Benützungsgebühren WK			500.00		452.35	
1626.3170.00	Reisekosten und Spesen	69'950.00		1'000.00		1'946.50	
1626.3170.80	Verpflegung WK			43'000.00		39'888.95	
1626.3611.70	Entschädigungen an den Kanton (Ausbildung)	162'600.00		160'600.00		160'612.40	
1626.3611.71	Entschädigungen an den Kanton (Polycom)	18'850.00		18'850.00		9'499.15	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1626.3612.00	Verwaltungsentschädigung	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
1626.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	80'000.00		80'000.00		108'754.85	
1626.3920.00	Interne Verrechnung Miete	33'700.00		33'700.00		33'756.00	
1626.4260.00	Rückerstattungen		2'000.00		50'250.00		3'250.50
1626.4612.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'221'900.00		1'086'250.00		1'081'356.01
1626.4630.00	Beiträge von Bund		51'700.00		48'200.00		85'951.90
<b>1627</b>	<b>Regionales Führungsorgan (RFO Baden)</b>	<b>162'730.00</b>	<b>162'730.00</b>	<b>151'430.00</b>	<b>151'430.00</b>	<b>132'905.10</b>	<b>132'905.10</b>
1627.3000.00	Sitzungsgelder Stab und Kommission	7'840.00		7'840.00		5'680.00	
1627.3010.00	Löhne Betriebspersonal	45'100.00		44'000.00		40'195.70	
1627.3010.01	Funktionsentschädigungen	34'000.00		48'000.00		31'000.00	
1627.3010.02	Entschädigung Konzept	15'000.00				7'350.00	
1627.3010.03	Entschädigung Einsätze					8'700.00	
1627.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		6'000.00		2'858.55	
1627.3099.00	übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
1627.3100.00	Büromaterial	800.00		1'000.00		720.85	
1627.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		5'486.55	
1627.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Corona/Masken)					1'311.45	
1627.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
1627.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	4'200.00		5'200.00			
1627.3112.00	Anschaffung persönliche Ausrüstung			500.00		129.40	
1627.3113.00	Anschaffung Hardware	1'400.00		1'200.00		2'011.00	
1627.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	180.00		180.00			
1627.3130.00	Dienstleistungen Dritter					593.30	
1627.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti	100.00		100.00			
1627.3130.02	Dienstleistungen Dritter, Telefonkosten	2'880.00		2'880.00		1'247.30	
1627.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		416.80	
1627.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'130.00		7'030.00		3'978.65	
1627.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'500.00		1'431.70	
1627.3192.00	Abgeltung von Rechten (BAKOM Konzession)	200.00		200.00		168.00	
1627.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
1627.3611.00	Entschädigung an den Kanton (AGV; Alarmierung)	18'300.00		5'000.00		2'970.00	
1627.3612.00	Verwaltungsentschädigung	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
1627.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	11'500.00		8'200.00		11'555.85	
1627.4260.00	Rückerstattungen Dritte				14'800.00		812.40
1627.4260.01	Rückerstattungen Dritter (Corona/Masken)						14'289.40
1627.4612.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		162'730.00		136'630.00		117'803.30
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>9'996'250.00</b>	<b>480'100.00</b>	<b>10'343'500.00</b>	<b>1'294'800.00</b>	<b>9'672'058.57</b>	<b>1'203'755.76</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>690'700.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>670'500.00</b>		<b>572'060.24</b>	
2110.3020.01	Entschädigung Präventionsstelle	18'400.00		19'600.00		1'620.00	
2110.3104.00	Lehrmittel, Spiel und Beschäftigungsmaterial	25'900.00		23'900.00		24'307.84	
2110.3110.00	Anschaffung Büro- und Schulmobiliar					2'489.50	
2110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
2110.3171.00	Kindergartenreise	2'000.00		2'000.00		670.60	
2110.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	23'800.00		49'400.00		63'315.00	
2110.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	618'100.00		573'200.00		479'657.30	
2110.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000.00		1'900.00			
2110.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		4'700.00				



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'253'050.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>2'233'800.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>2'106'085.07</b>	<b>13'518.00</b>
2120.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'334.70	
2120.3020.00	Entschädigung für Schulämter	28'400.00		34'500.00		18'631.60	
2120.3020.01	Entschädigung Präventionsstelle					1'878.00	
2120.3020.02	Entschädigung Aufgabenhilfe	16'000.00		16'000.00		12'949.10	
2120.3020.04	Entschädigung Betreuung Schwimmunterricht	16'000.00		10'000.00		16'689.85	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		6'000.00		8'326.00	
2120.3104.00	Schulmaterial	116'550.00		114'600.00		111'005.52	
2120.3104.04	Schulmaterial TTG	27'000.00		27'000.00		22'060.40	
2120.3111.00	Anschaffung Geräte	2'600.00		2'600.00		4'836.75	
2120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'179.50	
2120.3169.00	Benützungskosten Hallenbad (inkl. Transport)	60'000.00		62'000.00		58'231.00	
2120.3171.00	Exkursionen und Schulreisen	20'700.00		20'700.00		12'473.35	
2120.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	174'000.00		196'700.00		189'185.00	
2120.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	1'776'400.00		1'735'700.00		1'643'853.40	
2120.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	6'400.00		5'000.00		5'120.30	
2120.4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		3'000.00		3'200.00		2'875.00
2120.4260.00	Rückerstattungen Dritter (Schwimmbad-Abos)		3'000.00		3'000.00		7'210.00
2120.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		4'700.00		3'400.00		3'433.00
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'159'300.00</b>	<b>64'300.00</b>	<b>2'076'700.00</b>	<b>83'800.00</b>	<b>1'970'369.14</b>	<b>74'222.00</b>
2130.3020.00	Entschädigung für Schulämter	33'000.00		33'000.00		14'218.85	
2130.3020.01	Entschädigung für Präventionsstelle					17'050.55	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		6'000.00		5'082.80	
2130.3104.00	Schulmaterial	60'800.00		56'000.00		47'454.08	
2130.3104.04	Schulmaterial Schulsport	1'500.00				1'057.30	
2130.3104.05	Schulmaterial TTG	21'000.00		21'000.00		18'387.21	
2130.3105.00	Schulmaterial Hauswirtschaft (Lebensmittel)	23'900.00		23'400.00		16'131.00	
2130.3111.00	Anschaffung Geräte	600.00		600.00		463.00	
2130.3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		539.00	
2130.3171.00	Exkursionen und Schulreisen	18'000.00		18'000.00		5'627.55	
2130.3171.01	Klassenlager	29'600.00		29'600.00		43'830.00	
2130.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	673'700.00		697'700.00		697'095.35	
2130.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	1'287'100.00		1'187'600.00		1'100'239.80	
2130.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'500.00		3'200.00		3'192.65	
2130.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		64'300.00		83'800.00		74'222.00
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>585'700.00</b>	<b>224'000.00</b>	<b>503'100.00</b>		<b>370'840.15</b>	
2140.3020.00	Löhne	2'400.00					
2140.3110.00	Anschaffung Instrumente	3'000.00					
2140.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
2140.3151.00	Unterhalt Instrumente	4'200.00					
2140.3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Schulgelder	7'100.00		6'200.00		4'626.80	
2140.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			392'900.00		364'213.35	
2140.3636.00	Beiträge an private Organisatinen ohne Erwerbszweck	560'000.00		100'000.00			
2140.3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
2140.3637.01	Jungbläserausbildung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2140.4231.00	Elternbeiträge		224'000.00				
<b>2146</b>	<b>Regionale Musikschule, MUT</b>			<b>878'000.00</b>	<b>878'000.00</b>	<b>816'131.70</b>	<b>816'131.70</b>
2146.3000.01	Sitzungsgelder MutKo			4'500.00		3'920.00	
2146.3010.00	Löhne Sekretariat			37'500.00		28'541.40	
2146.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'022.85	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2146.3020.00	Löhne Musiklehrer			577'000.00		597'037.85	
2146.3020.01	Löhne Musikschulleitung			74'000.00		73'380.45	
2146.3052.01	Pensionskasse			52'000.00		34'527.45	
2146.3053.00	Kranken- und Unfallversicherung			7'200.00		8'906.40	
2146.3090.00	Aus- und Weiterbildung			2'500.00		100.00	
2146.3099.00	übriger Personalaufwand			800.00		1'447.65	
2146.3100.00	Büromaterial			2'200.00		1'980.00	
2146.3102.00	Drucksachen und Publikationen			1'600.00		70.50	
2146.3104.00	Lehrmittel			1'200.00		317.60	
2146.3110.00	Anschaffung Instrumente			26'000.00		3'899.75	
2146.3110.01	Anschaffung Mobiliar			1'000.00			
2146.3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'600.00		372.40	
2146.3130.01	Verbandsbeiträge			2'200.00		2'125.00	
2146.3150.00	Unterhalt Mobiliar			1'000.00			
2146.3151.00	Unterhalt Instrumente			7'000.00		3'796.00	
2146.3161.00	Benützungskosten			700.00		100.00	
2146.3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00		377.85	
2146.3170.01	Spesen mCheck			3'500.00		3'202.90	
2146.3170.02	Spesen Veranstaltungen			4'000.00		883.70	
2146.3612.00	Verwaltungsentschädigung			9'500.00		9'500.00	
2146.3612.01	Entschädigung an Gemeinden, Schulgelder			500.00		50.00	
2146.3637.00	Privater Musikunterricht			2'500.00		500.00	
2146.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			55'000.00		57'117.65	
2146.4231.00	Elternbeiträge				312'500.00		284'005.00
2146.4260.00	Rückerstattungen Dritter						300.00
2146.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				7'000.00		6'931.00
2146.4612.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				558'500.00		524'895.70
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'295'400.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>2'012'300.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>1'738'271.89</b>	<b>215'736.06</b>
2170.3010.01	Löhne Betriebspersonal	235'000.00		235'000.00		192'546.10	
2170.3010.09	Erstattung von des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'528.75	
2170.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Schulanlagen	38'000.00		36'000.00		29'884.28	
2170.3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Kindergarten	8'000.00		7'700.00		6'510.15	
2170.3110.00	Anschaffung Mobiliar	500.00		300.00		27'497.75	
2170.3110.01	Anschaffung Mobiliar Kindergarten					2'306.95	
2170.3110.02	Anschaffung Geräte	2'000.00		3'800.00		1'593.40	
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar Gebäude					5'730.10	
2170.3111.02	Anschaffung Turnmaterial			300.00			
2170.3111.03	Anschaffungen TTG	4'000.00		5'000.00		2'953.55	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung	235'600.00		235'600.00		201'523.66	
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		9'800.00		8'313.70	
2170.3130.01	Grundeinigung Kindergärten	15'000.00		20'000.00		14'841.05	
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	40'000.00		5'000.00		3'578.70	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	27'900.00		27'900.00		18'076.90	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	80'000.00		78'500.00		69'568.95	
2170.3144.01	Baulicher Unterhalt Kindergarten	100'500.00		127'200.00		141'987.35	
2170.3150.00	Unterhalt Mobiliar Schulzimmer	4'500.00		9'000.00		4'782.15	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar Gebäude	15'900.00		15'100.00		22'916.55	
2170.3151.02	Unterhalt Turnmaterial	5'600.00		5'600.00		2'714.10	
2170.3151.03	Unterhalt TTG	8'000.00		8'000.00		4'302.85	
2170.3160.00	Miete Schulprovisorien	112'200.00		78'000.00		79'921.80	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten	728'100.00		629'900.00		546'896.20	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	154'300.00		90'900.00			
2170.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	173'600.00		73'600.00			
2170.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	49'400.00		45'000.00		24'619.00	
2170.3910.03	Interne Verrechnung HWD	247'500.00		265'100.00		328'735.40	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		9'463.06
2170.4470.00	Mietzinseinnahmen		31'000.00		31'000.00		25'210.00
2170.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden (Anlagekosten)		32'000.00		47'000.00		45'063.00
2170.4920.00	Anteil Kultur/Jugendschutz				94'700.00		94'700.00
2170.4920.01	Anteil Sport				41'300.00		41'300.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>475'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>510'100.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>485'172.85</b>	<b>6'353.00</b>
2190.3010.00	Löhne Schulsekretariat	136'500.00		125'000.00		122'328.60	
2190.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		1'052.30	
2190.3099.00	übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		1'600.00	
2190.3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'762.45	
2190.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Corona)			10'000.00		12'134.05	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		3'373.05	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		3'335.60	
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'265.10	
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00		5'379.05	
2190.3150.00	Unterhalt Büromobiliar	600.00				1'000.52	
2190.3162.00	Leasing Kopiergeräte	65'000.00		63'000.00		64'371.96	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		10'388.22	
2190.3630.00	Urheberrechtsgebühren	2'000.00		2'000.00		2'102.40	
2190.3631.01	Besoldungsanteil an Kanton	182'200.00		216'400.00		195'770.35	
2190.3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	29'300.00		35'700.00		30'215.00	
2190.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	27'900.00		26'000.00		25'094.20	
2190.4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'600.00
2190.4632.00	Besoldungsanteil von anderen Gemeinden		5'000.00		6'000.00		4'753.00
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>228'700.00</b>	<b>32'400.00</b>	<b>204'800.00</b>	<b>27'400.00</b>	<b>231'834.17</b>	<b>24'580.00</b>
2191.3000.00	Sitzungsgelder Steuergruppe Bildungslandschaft	3'000.00					
2191.3010.00	Löhne Vernetzerinnen	20'000.00		10'000.00		24'111.70	
2191.3099.00	Examenessen	14'000.00		12'000.00		14'351.15	
2191.3100.00	Büromaterial Schulsozialarbeit	400.00		400.00		356.20	
2191.3103.00	Bücher für Bibliothek	17'200.00		17'200.00		12'847.30	
2191.3104.00	Lernapps / Anwendungen	1'000.00					
2191.3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		1'959.65	
2191.3134.00	Unfallversicherung Schüler	5'600.00		5'600.00		5'595.50	
2191.3170.00	Skilager (Reise, Unterkunft)	13'200.00		13'200.00		5'399.45	
2191.3170.01	Jahresprogramm	47'100.00		45'100.00		56'448.87	
2191.3170.03	Umsetzung Projekt Eltern-Kind-Treff	4'000.00		4'000.00		3'954.40	
2191.3170.04	Veranstaltungen Bildungslandschaft	5'000.00					
2191.3171.00	Skilager (Anerkennungsbeiträge und Spesen)	6'000.00		6'000.00		2'850.00	
2191.3171.01	Ferien(s)pass	3'500.00		3'500.00		2'835.00	
2191.3171.02	Sommerlager	13'200.00		13'200.00		26'563.10	
2191.3612.01	Skilagerbeiträge an Gemeinden	400.00		400.00		100.00	
2191.3910.00	Schulsozialarbeit	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
2191.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'100.00		1'200.00		2'461.85	
2191.4260.00	Rückerstattungen Dritter		21'000.00		21'000.00		
2191.4260.01	Rückerstattungen Dritter (Jahresprogramm)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
2191.4612.00	Lagerbeiträge OBG		5'400.00		5'400.00		15'700.00
2191.4631.00	Beiträge vom Kanton (Elki-Treff)		5'000.00				7'880.00
<b>2193</b>	<b>Schulinformatik</b>	<b>227'900.00</b>		<b>304'200.00</b>		<b>260'725.71</b>	
2193.3020.00	Entschädigung Lehrkräfte	41'000.00		41'000.00		35'626.70	
2193.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'300.00		1'300.00			
2193.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		7'965.90	
2193.3113.00	Anschaffung Hardware	14'000.00		10'500.00		35'874.90	
2193.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000.00		62'000.00		2'944.00	





Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2193.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		25'300.00		5'263.25	
2193.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	49'000.00		49'000.00		57'082.35	
2193.3134.00	Sachversicherung	800.00		800.00			
2193.3151.00	Unterhalt Geräte	1'000.00		1'000.00		2'329.55	
2193.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'200.00		35'900.00		34'959.11	
2193.3162.00	Leasinggebühren Hardware	64'900.00		69'000.00		75'042.40	
2193.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'400.00		3'900.00		3'637.55	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>430'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>424'669.15</b>	<b>53'215.00</b>
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	150'000.00		100'000.00		148'420.00	
2200.3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	280'000.00		250'000.00		276'249.15	
2200.4260.00	Elternbeiträge		70'000.00		70'000.00		53'215.00
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>650'000.00</b>		<b>600'000.00</b>		<b>695'898.50</b>	
2300.3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	300'000.00		250'000.00		287'598.50	
2300.3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	350'000.00		350'000.00		408'300.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>440'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>469'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>439'458.83</b>	<b>23'595.25</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	
3110.3636.00	Beitrag Schweizer Kindermuseum Baden	500.00		500.00		500.00	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>21'000.00</b>		<b>8'100.00</b>		<b>31'126.60</b>	<b>19'682.25</b>
3120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		13'650.85	
3120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00		4'370.00	
3120.3141.00	Unterhalt Strassen (Historische Stützmauer)	1'000.00		1'000.00		635.85	
3120.3637.00	Beiträge an Private (Ortsbildschutz)	2'000.00		2'000.00			
3120.3910.03	Interne Verrechnungen HWD	12'900.00				12'469.90	
3120.4260.00	Rückerstattungen Dritte						19'682.25
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>8'500.00</b>	
3210.3632.00	Beitrag Stadtbibliothek Baden	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3210.3632.01	Beitrag Bibliotheksverein Turgi	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3210.3632.02	Beitrag Dorfbibliothek Nussbaumen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3210.3632.03	Beitrag Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte	500.00		500.00			
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>12'700.00</b>		<b>12'700.00</b>		<b>11'200.00</b>	
3220.3636.00	Beitrag Musikgesellschaft	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3220.3636.01	Beitrag Männerchor	600.00		600.00		600.00	
3220.3636.02	Beitrag Jodlerklub	600.00		600.00		600.00	
3220.3636.03	Beitrag Dramatischer Verein	500.00		500.00		500.00	
3220.3636.04	Beitrag Siggenthaler Jugenorchester	500.00		500.00		500.00	
3220.3636.05	Beitrag Matinée Musikschule	1'500.00		1'500.00			
3220.3636.06	Beitrag Theaterstiftung Baden	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3220.3636.07	Beitrag Jugendmusik Baden	500.00		500.00		500.00	
3220.3636.08	Beitrag Orchestergesellschaft Baden	500.00		500.00		500.00	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>129'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>161'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>122'325.85</b>	<b>2'836.00</b>
3290.3000.00	Sitzungsgelder 1. August-Kommission	2'500.00		2'500.00		2'020.00	
3290.3111.00	Anschaffung Mobiliar	5'000.00		5'000.00		735.05	
3290.3170.00	Bundesfeier	10'000.00		10'000.00		10'988.75	
3290.3170.01	Einweihungsfeier Zentrum			35'000.00			
3290.3636.00	Beitrag Kulturkreis	500.00		500.00		500.00	
3290.3636.01	Beitrag Aarg. Kulturstiftung pro Argovia	200.00		200.00		300.00	
3290.3636.02	Beitrag Frauenverein	800.00		800.00		800.00	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3636.03	übrige Beiträge	3'500.00		3'500.00		850.00	
3290.3910.03	Interne Verrechnung HWD	11'800.00		9'400.00		11'432.05	
3290.3920.00	Benützung Schulanlage	94'700.00		94'700.00		94'700.00	
3290.4240.00	Vermietung Festbänke		4'000.00		4'000.00		2'620.00
3290.4260.00	Rückerstattung						216.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>124'400.00</b>		<b>124'400.00</b>		<b>124'874.35</b>	
3410.3636.00	Beitrag FC Turgi	38'000.00		38'000.00		38'506.30	
3410.3636.02	Beitrag Sportclub Siggenthal	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'100.00		20'100.00		20'068.05	
3410.3920.00	Benützung Schulanlage	41'300.00		41'300.00		41'300.00	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>143'900.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>153'300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>140'932.03</b>	<b>1'077.00</b>
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'657.45	
3420.3111.00	Anschaffung Mobiliar	7'500.00		7'500.00		11'768.43	
3420.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		151.65	
3420.3140.00	Baulicher Unterhalt	12'000.00		12'000.00		4'242.30	
3420.3160.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'900.00		2'900.00		2'858.00	
3420.3636.00	Beitrag an aarg. Wanderwege	100.00		100.00			
3420.3910.03	Interne Verrechnung HWD	115'400.00		124'800.00		119'254.20	
3420.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'077.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'807'700.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1'734'600.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'770'302.35</b>	<b>2'220.90</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>888'300.00</b>		<b>846'500.00</b>		<b>887'796.15</b>	
4120.3611.00	Entschädigung an Kanton	11'000.00		11'000.00		13'731.35	
4120.3631.00	Beiträge an Kanton, Pflegefiananzierung	845'000.00		800'000.00		838'500.85	
4120.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (MiGeL)			3'200.00		3'291.10	
4120.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		130.00	
4120.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentlichen Unternehmungen	32'100.00		32'100.00		32'142.85	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>863'500.00</b>		<b>834'500.00</b>		<b>828'742.90</b>	
4210.3130.01	Beitrag an Spitex LAR	794'100.00		774'600.00		769'981.42	
4210.3612.00	Entschädigung Mütter-/Väterberatung	60'900.00		51'400.00		45'187.00	
4210.3636.01	Beitrag an Samariterverein	600.00		600.00		600.00	
4210.3636.02	Beitrag an externe Spitexdienste					1'259.13	
4210.3636.03	Beitrag Haushaltshilfedienst (Pro Senectute)	6'000.00		6'000.00		10'115.35	
4210.3636.04	Verschiedene Beiträge	400.00		400.00		500.00	
4210.3637.00	Stillgeld	1'500.00		1'500.00		1'100.00	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'500.00</b>					
4320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>39'900.00</b>		<b>39'300.00</b>		<b>37'064.20</b>	
4330.3010.01	Lohn Zahnprophylaxe/-hygiene	4'000.00		4'000.00		5'959.30	
4330.3010.02	Lohn Kopfhygiene	1'400.00		1'400.00			
4330.3099.00	übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
4330.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		643.65	
4330.3136.00	Kontrolluntersuche Zahnarzt	25'000.00		25'000.00		24'793.40	
4330.3136.01	Austrittsuntersuchungen Schularzt	6'500.00		6'000.00		3'969.40	
4330.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'090.00	
4330.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	600.00		500.00		608.45	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>13'500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>16'699.10</b>	<b>2'220.90</b>
4340.3010.00	Löhne Pilzkontrolle	2'400.00		3'200.00		3'200.00	
4340.3090.00	Aus- und Weiterbildung	800.00		800.00		1'461.25	
4340.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
4340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		12'037.85	
4340.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		200.00		1'400.00		2'220.90
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>5'461'900.00</b>	<b>1'263'200.00</b>	<b>5'273'400.00</b>	<b>1'218'200.00</b>	<b>5'064'680.35</b>	<b>1'393'383.73</b>
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'400.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'428.55</b>	
5230.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'400.00		2'400.00		2'428.55	
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>600.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>700.00</b>	
5240.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		3'600.00		700.00	
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>43'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>43'152.85</b>	<b>5'053.20</b>
5310.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	36'200.00		35'800.00		35'807.45	
5310.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	7'400.00		7'200.00		7'345.40	
5310.4611.00	Entschädigung des Kantons		5'000.00		5'000.00		5'053.20
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>23'443.45</b>	
5350.3171.00	Altersausflug	19'000.00		19'000.00		22'483.45	
5350.3636.00	Beitrag Pro Senectute	1'000.00		1'000.00		960.00	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>248'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>247'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>227'185.70</b>	<b>63'336.78</b>
5430.3130.00	Alimenteninkassostelle	58'000.00		47'000.00		40'140.95	
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung	190'000.00		200'000.00		187'044.75	
5430.4260.01	Rückerstattung Alimente		75'000.00		75'000.00		63'336.78
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>326'100.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>309'800.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>304'375.90</b>	<b>72'000.00</b>
5440.3612.00	Beitrag Jugendnetz Siggenthal	301'400.00		284'700.00		281'131.40	
5440.3634.00	Beratungsstelle für Jugend, Sucht und Projekte	20'700.00		21'100.00		20'710.00	
5440.3636.00	Elternbriefe Pro Juventute	3'000.00		3'000.00		1'550.00	
5440.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		984.50	
5440.4910.00	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit		72'000.00		72'000.00		72'000.00
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>52'100.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>70'100.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>27'882.65</b>	<b>28'070.55</b>
5450.3635.00	Frauenhaus Brugg	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
5450.3635.01	Machbar GmbH Baden	38'600.00		38'600.00		19'292.80	
5450.3636.02	Dienstleistungen Dritter, Pflegeplätze	2'000.00		5'000.00			
5450.3636.03	Beitrag an Spielgruppe Chnopftrücke	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
5450.3637.00	Elternschaftsbeihilfe	5'000.00		20'000.00		2'089.85	
5450.4260.00	Rückerstattung Elternschaftsbeihilfe						612.00
5450.4260.01	Rückerstattungen Dritter						13'358.55
5450.4631.00	Beiträge vom Kanton (Anteil MuKi-Deutsch)		28'200.00		28'200.00		14'100.00
<b>5452</b>	<b>Leistungen Kinderbetreuungsgesetz KiBeG</b>	<b>190'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>184'180.40</b>	
5452.3637.00	Beiträge an private Haushalte; KiBeG	190'000.00		140'000.00		184'180.40	





Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>1'441'045.25</b>	<b>611'003.75</b>
5720.3631.00	Beiträge an Kanton					5'174.00	
5720.3634.00	Beschäftigungsprogramme	50'000.00		50'000.00		36'461.25	
5720.3637.00	Materielle Hilfe an Schweizer	950'000.00		800'000.00		827'142.80	
5720.3637.10	Materielle Hilfe an Ausländer	650'000.00		800'000.00		571'989.10	
5720.3637.20	Einkommensverwaltung Ausgaben					278.10	
5720.4260.00	Rückerstattung Materielle Hilfe Schweizer		300'000.00		250'000.00		402'604.05
5720.4260.10	Rückerstattung Materielle Hilfe Ausländer		250'000.00		250'000.00		191'155.75
5720.4260.30	Rückerstattung Private (abgeschlossene Fälle)		10'000.00		30'000.00		17'243.95
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>500'000.00</b>	<b>520'000.00</b>	<b>465'000.00</b>	<b>505'000.00</b>	<b>581'257.58</b>	<b>607'071.25</b>
5730.3636.00	Flüchtlingsbetreuung durch Dritte	60'000.00		45'000.00		65'033.40	
5730.3637.00	Materielle Hilfe anerkannte Flüchtlinge	440'000.00		420'000.00		516'224.18	
5730.4260.00	Rückerst. mat. Hilfe Flüchtlinge		90'000.00		70'000.00		95'634.40
5730.4610.00	Kostenersatz vom Bund		350'000.00		350'000.00		404'385.35
5730.4611.00	Entschädigung von Kanton, Betreuungs- und Verwaltungskosten		80'000.00		85'000.00		107'051.50
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>2'419'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'312'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'219'028.02</b>	<b>6'848.20</b>
5790.3010.00	Löhne Sozialdienst	254'400.00		249'400.00		243'651.35	
5790.3010.01	Löhne Vernetzerinnen			10'000.00		820.00	
5790.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'904.20	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600.00		1'600.00		1'100.00	
5790.3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00		1'300.00		1'199.00	
5790.3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		655.15	
5790.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		568.00	
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'221.80	
5790.3130.01	Dienstleistungen Dritter; externe Mandate	13'000.00		13'000.00		14'852.00	
5790.3162.00	Leasing Kopiergeräte	2'000.00		2'000.00		2'548.52	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		524.55	
5790.3170.01	Umsetzungsmassnahmen Vernetzungsprojekt			5'000.00			
5790.3631.00	Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt	1'960'700.00		1'816'900.00		1'728'515.15	
5790.3636.00	Beitrag Verein Bewährungshilfe	100.00		100.00		100.00	
5790.3636.01	Beitrag Beratungsstelle HOPE	4'000.00		4'000.00		3'773.00	
5790.3636.04	diverse Beiträge	1'000.00		1'000.00			
5790.3637.00	Beiträge an und für private Personen (nicht RE-Pflichtige SH)	25'000.00		25'000.00		18'375.05	
5790.3637.01	Beiträge an und für private Personen (KK-Verlustscheine)	90'000.00		120'000.00		163'999.75	
5790.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	58'100.00		55'000.00		50'028.90	
5790.4260.00	Rückerstattung Dritter (nicht RE-Pflichtige SH)		2'000.00		2'000.00		664.20
5790.4637.01	Beiträge von privaten Haushalten (KK-Verlustscheine)						6'184.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		
5920.3105.00	Birnelankauf Winterhilfe	1'000.00		1'000.00			
5920.4250.00	Verkauf Birnel		1'000.00		1'000.00		
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
5930.3636.00	Nothilfe im Ausland	7'000.00		7'000.00		10'000.00	
5930.3636.01	Beitrag an Entwicklungshilfe	2'000.00		2'000.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'367'300.00</b>	<b>76'500.00</b>	<b>1'566'200.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>1'705'393.60</b>	<b>134'764.80</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>177'300.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>177'300.00</b>		<b>172'843.90</b>	<b>7'000.00</b>



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130.3141.00	Abgeltung für entwässerte Strassen	38'500.00		38'500.00		38'341.20	
6130.3611.00	Entschädigung an Kanton	36'000.00		36'000.00		31'574.90	
6130.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	102'800.00		102'800.00		102'927.80	
6130.4631.00	Beiträge vom Kanton		7'000.00				7'000.00
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'183'000.00</b>	<b>67'500.00</b>	<b>1'353'900.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>1'497'475.00</b>	<b>98'649.80</b>
6150.3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		1'688.75	
6150.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		23'663.32	
6150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
6150.3111.00	Anschaffung Signalisationsmaterial	23'000.00		23'000.00		21'729.57	
6150.3120.00	Ver- und Entsorgung	90'000.00		102'000.00		76'576.64	
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		14'485.50	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		115'000.00		18'300.45	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	165'000.00		242'000.00		314'023.07	
6150.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	85'000.00		85'000.00		175'682.70	
6150.3141.03	Abgeltung für entwässerte Strassen	57'700.00		57'700.00		57'511.80	
6150.3143.00	Unterhalt Tiefbauten					80'000.00	
6150.3143.01	Unterhalt Tiefbauten (Prov. Parkplatz "Chrüz")					23'154.10	
6150.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'000.00		4'631.10	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	358'000.00		358'000.00		357'916.55	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	41'600.00		41'600.00		41'700.70	
6150.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	400.00		400.00		353.95	
6150.3910.03	Interne Verrechnung HWD	269'300.00		276'700.00		286'056.80	
6150.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkraumbewirtschaftung)		55'000.00		60'000.00		52'837.80
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'500.00		45'000.00		10'812.00
6150.4260.01	Rückerstattungen Dritter (Prov. Parkplatz "Chrüz")						35'000.00
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'974.70</b>	
6210.3632.00	Beiträge an Gemeinden (Velounterstand Bahnhof Turgi)	4'100.00		4'100.00		4'083.00	
6210.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'900.00		2'900.00		2'891.70	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>		<b>2'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>29'115.00</b>
6290.3634.00	Ankauf Tageskarten SBB			28'000.00		28'100.00	
6290.4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		2'000.00		22'000.00		29'115.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'323'800.00</b>	<b>2'899'900.00</b>	<b>3'534'400.00</b>	<b>3'038'900.00</b>	<b>5'286'014.03</b>	<b>4'865'323.40</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>4'100.00</b>		<b>4'100.00</b>		<b>4'100.00</b>	
7100.3120.00	Ver- und Entsorgung	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>940'100.00</b>	<b>940'100.00</b>	<b>958'500.00</b>	<b>958'500.00</b>	<b>934'621.19</b>	<b>934'621.19</b>
7101.3010.00	Löhne Betriebspersonal	14'000.00		14'000.00		13'500.00	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		410.00	
7101.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		374.50	
7101.3101.01	Wasserankauf	6'000.00		6'000.00		5'993.85	
7101.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		239.05	
7101.3111.00	Anschaffung Mobilien, Zähler	8'000.00		5'000.00		12'051.65	
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	144'000.00		144'000.00		108'935.30	
7101.3130.00	Dienstleistungen, Honorare	4'000.00		2'000.00		3'780.70	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	85'000.00		100'000.00		89'864.00	
7101.3134.00	Sachversicherungen	7'000.00		7'000.00		5'680.00	
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000.00		245'000.00		214'956.61	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	41'000.00		25'000.00		69'639.25	
7101.3192.00	Grundwasserkonzessionsgebühren	65'000.00		65'000.00		65'469.80	
7101.3199.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	5'000.00		5'000.00		3'765.40	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	169'700.00		167'700.00		167'625.70	
7101.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	33'000.00		33'000.00		30'000.00	
7101.3612.02	Anteil Soziallasten EG	1'000.00		1'000.00		1'378.35	
7101.3612.03	Interne Verrechnung HWD	76'600.00		75'800.00		60'641.00	
7101.3612.04	Interne Verrechnung B&P	60'000.00		60'000.00			
7101.4240.00	Wasserverkauf an Einwohner		750'000.00		750'000.00		763'378.84
7101.4240.01	Wasserverkauf Bauwasser		1'000.00		1'000.00		2'070.00
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
7101.4409.01	Verpflichtungsverzinsung		2'400.00		2'300.00		1'974.00
7101.4612.00	Hydrantenentschädigung		27'200.00		27'200.00		27'200.00
7101.4612.01	Entschädigung von Gemeinden		30'000.00		30'000.00		27'397.60
7101.4614.00	Entschädigung Ind. Betriebe Stadt Brugg		35'000.00		35'000.00		34'490.60
7101.4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		35'000.00		32'000.00		37'600.00
7101.4660.71	Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		58'500.00		54'500.00		40'510.15
7101.9010.00	Ertragsüberschuss	17'800.00				80'316.03	
7101.9011.00	Aufwandüberschuss				25'500.00		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'257'800.00</b>	<b>1'257'800.00</b>	<b>1'373'500.00</b>	<b>1'373'500.00</b>	<b>1'011'417.65</b>	<b>1'011'417.65</b>
7201.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		8'109.58	
7201.3111.00	Anschaffung Mobilien	5'000.00		5'000.00		4'592.40	
7201.3120.00	Ver- und Entsorgung	18'000.00		20'400.00		9'153.85	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'398.50	
7201.3132.00	Honorare Fachexperten	40'000.00		95'000.00		40'950.85	
7201.3134.00	Sachversicherungen	2'500.00		2'500.00		1'866.30	
7201.3137.00	Steuern und Abgaben	60'200.00		57'600.00		58'791.62	
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000.00		200'000.00		31'970.55	
7201.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	9'000.00		9'000.00		4'518.50	
7201.3199.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	3'300.00		3'300.00		1'440.50	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	151'700.00		147'700.00		147'765.05	
7201.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	15'600.00		15'600.00		15'536.25	
7201.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	34'100.00		34'100.00		31'000.00	
7201.3612.02	Betriebsbeitrag ARA Brugg-Birrfeld	614'200.00		610'000.00		602'541.25	
7201.3612.03	Interne Verrechnung HWD	95'700.00		94'800.00		45'297.10	
7201.3612.04	Interne Verrechnung B&P	60'000.00		60'000.00			
7201.3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'500.00		6'500.00		6'485.35	
7201.4240.00	Benützungsgebühren		720'000.00		720'000.00		696'615.51
7201.4240.01	Entwässerung Schulareal und Strassen		93'300.00		93'300.00		93'300.00
7201.4409.01	Verpflichtungsverzinsung		16'900.00		14'400.00		14'481.00
7201.4660.71	Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		229'700.00		222'200.00		144'828.85
7201.9011.00	Aufwandüberschuss		197'900.00		323'600.00		62'192.29
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>5'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>4'720.20</b>	
7300.3631.00	Tierkörperentsorgung	2'000.00		5'000.00		1'771.80	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300.3632.00	Betriebskosten	3'000.00		4'000.00		2'948.40	
7300.4260.00	Kadaversammelstelle Rückerstattung Tierkörperentsorgung		500.00		3'000.00		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>650'000.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>661'400.00</b>	<b>661'400.00</b>	<b>630'551.56</b>	<b>630'551.56</b>
7301.3010.00	Löhne	7'000.00		7'000.00		5'577.35	
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'392.85	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'648.95	
7301.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen,	1'000.00				1'033.52	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'480.00	
7301.3130.01	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	90'000.00		90'000.00		86'916.25	
7301.3130.02	Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung	102'000.00		110'000.00		94'485.30	
7301.3130.03	Grüngut, Transport	100'000.00		100'000.00		95'108.75	
7301.3130.04	Grüngut, Verwertung und Häckseldienst	130'000.00		125'000.00		114'798.05	
7301.3130.05	Papier/Karton, Transport	3'000.00		5'000.00		2'229.15	
7301.3130.06	Glas Recycling	10'500.00		10'500.00		9'258.20	
7301.3130.07	Metalle	13'000.00		13'000.00		10'754.58	
7301.3130.08	Übrige Abfallarten	19'000.00		19'000.00		11'964.23	
7301.3143.00	Unterhalt Tiefbauten					67'999.05	
7301.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	3'000.00		3'000.00		963.50	
7301.3199.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	3'300.00		3'300.00		1'292.30	
7301.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	27'500.00		27'500.00		25'000.00	
7301.3612.02	Anteil Soziallasten von der EWG	600.00		600.00		569.45	
7301.3612.03	Interne Verrechnung HWD	74'100.00		73'600.00		49'480.35	
7301.3612.04	Entsorgungsplatz Station Gemeinde Würenlingen	5'000.00		5'000.00		7'030.00	
7301.3612.06	Interne Verrechnung B&P	30'000.00		30'000.00			
7301.3636.00	Altpapier-Aufpreis Schule/Vereine	23'000.00		17'000.00		15'131.00	
7301.4240.00	Sperrgutmarken		6'000.00		5'000.00		7'874.00
7301.4240.01	Kehrichtgebühren		220'000.00		244'000.00		203'174.92
7301.4240.03	Entsorgungsgrundgebühren		185'000.00		185'000.00		178'980.84
7301.4240.04	Grüngut- und Häckselservicegebühren		170'000.00		170'000.00		170'796.05
7301.4250.01	Erlös aus Altpapier		22'000.00		22'000.00		33'566.75
7301.4250.02	Erlös aus Altglas		13'000.00		13'000.00		14'614.00
7301.4250.03	Erlös aus Sammelstelle		1'000.00		1'000.00		
7301.4409.01	Verpflichtungsverzinsung		1'600.00		1'400.00		1'545.00
7301.4612.00	Entsorgung interne Verrechnung		26'000.00		20'000.00		20'000.00
7301.9010.00	Ertragsüberschuss			13'900.00		23'438.73	
7301.9011.00	Aufwandüberschuss		5'400.00				
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>108'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>97'273.02</b>	<b>33'967.15</b>
7410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
7410.3132.00	Honorare externe Berater	10'000.00		20'000.00		19'637.50	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	55'000.00		55'000.00		37'511.42	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	1'100.00		1'100.00			
7410.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	600.00		600.00		622.85	
7410.3910.03	Interne Verrechnung HWD	40'800.00		44'600.00		39'501.25	
7410.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		40'000.00		30'000.00		33'967.15
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>36'800.00</b>		<b>41'800.00</b>		<b>27'304.10</b>	<b>3'999.10</b>
7500.3140.00	Unterhalt Grundstücke	36'000.00		41'000.00		26'404.10	
7500.3636.00	Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	500.00		500.00		500.00	
7500.3636.01	Beitrag Vogelwarte Sempach	100.00		100.00		100.00	
7500.3636.02	Beitrag Stiftung Landschaftsschutz Schweiz	200.00		200.00		200.00	
7500.3636.03	Beiträge an private Organisationen					100.00	
7500.4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'999.10



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>			<b>15'000.00</b>			
7610.3132.00	Rauchgaskontrollen			15'000.00			
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>4'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>5'005.90</b>	
7690.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Altlasten)	4'000.00		3'000.00		5'005.90	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>170'900.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>200'200.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>178'581.18</b>	<b>14'426.75</b>
7710.3010.00	Löhne	1'000.00		1'000.00		1'374.30	
7710.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'000.00		20'000.00		23'926.11	
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00		11'401.79	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'582.75	
7710.3130.01	Kremationen, Einsargen, Transport	2'000.00		2'000.00		8'447.78	
7710.3134.00	Versicherungsprämien	500.00		500.00		242.65	
7710.3143.00	Unterhalt Tiefbauten / Graböffnungen	4'000.00		4'000.00		1'380.35	
7710.3144.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		10'000.00		547.20	
7710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		538.50	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefb. VV	4'400.00		4'400.00		4'381.85	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochb. VV	11'900.00		11'900.00		11'870.75	
7710.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	300.00		200.00		131.35	
7710.3910.03	Interne Verrechnung HWD	116'600.00		131'000.00		112'755.80	
7710.4240.00	Grabplatzgebühren		1'000.00		2'000.00		1'600.00
7710.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		12'826.75
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>43'000.00</b>		<b>42'800.00</b>		<b>39'648.13</b>	
7790.3000.01	Sitzungs- und Taggelder EUK	5'000.00		5'000.00		4'600.00	
7790.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
7790.3120.00	Ver- und Entsorgung	1'800.00		1'800.00		1'034.58	
7790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		4'792.65	
7790.3170.00	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00			
7790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		50.00	
7790.3910.03	Interne Verrechnung HWD	30'200.00		31'000.00		29'170.90	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>103'600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>102'800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2'352'791.10</b>	<b>2'236'340.00</b>
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		15.70	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'636.15	
7900.3132.00	Honorar externe Berater	30'000.00		30'000.00		57'472.35	
7900.3199.00	übriger Betriebsaufwand					2'226'821.00	
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	43'800.00		43'800.00		43'798.40	
7900.3632.00	Beitrag an Regionalplanung	18'800.00		18'000.00		18'047.50	
7900.4250.00	Verkäufe BNO, Zonenpläne, Marksteine		500.00		500.00		126.95
7900.4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'392.05
7900.4511.00	Entnahme aus Fonds						2'226'821.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>62'200.00</b>	<b>127'500.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>121'200.00</b>	<b>56'061.30</b>	<b>111'526.65</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>34'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>700.00</b>	<b>29'648.05</b>	<b>648.00</b>
8120.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'421.85	
8120.3132.00	Honorar externe Berater	1'000.00		1'000.00			
8120.3141.00	Unterhalt an Strassen (Flurwegsanierung)	20'000.00		50'000.00		16'969.80	
8120.3910.03	Interne Verrechnung HWD	11'600.00		16'000.00		11'256.40	
8120.4021.00	Flächenbeiträge		700.00		700.00		648.00





Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
8130.3635.00	Beitrag an Viehversicherungskasse	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>3'144.05</b>	<b>206.10</b>
8140.3010.00	Löhne Betriebspersonal			1'500.00			
8140.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00				2'994.05	
8140.3637.00	Beiträge an Bienenzüchter					150.00	
8140.4631.00	Entschädigung vom Kanton		500.00		500.00		206.10
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>19'600.00</b>	<b>126'300.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>18'269.20</b>	<b>110'672.55</b>
8710.3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	4'000.00		4'000.00		3'300.00	
8710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		55.45	
8710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'600.00		3'600.00		14'913.75	
8710.4120.00	Konzessionsgebühren AEW		30'000.00		30'000.00		17'266.40
8710.4120.01	Konzessionsgebühren EGS		90'000.00		90'000.00		88'406.15
8710.4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'300.00				5'000.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'743'800.00</b>	<b>24'844'350.00</b>	<b>2'476'300.00</b>	<b>23'929'300.00</b>	<b>3'164'144.12</b>	<b>25'851'364.46</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>85'000.00</b>	<b>19'730'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>19'025'000.00</b>	<b>47'534.77</b>	<b>20'040'884.65</b>
9100.3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-17'070.00	
9100.3181.00	Abschreibungen (Erlass u. Verlust)	100'000.00		100'000.00		74'756.22	
9100.3181.09	Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)	-15'000.00		-15'000.00		-10'151.45	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'067'000.00		14'171'500.00		14'035'011.37
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		1'293'000.00		1'588'500.00		308'534.93
9100.4000.30	Pausch. Steueranrechnung nat. Pers. (Ertragsminderungskonto)		-10'000.00		-10'000.00		-14'600.50
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'823'500.00		1'686'000.00		1'725'809.93
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		156'500.00		189'000.00		2'528'458.32
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		900'000.00		900'000.00		789'292.40
9100.4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		500'000.00		500'000.00		668'378.20
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>7'400.00</b>	<b>594'400.00</b>	<b>7'400.00</b>	<b>894'400.00</b>	<b>7'640.00</b>	<b>558'547.65</b>
9101.3601.00	Entschädigung Hundesteuern an Kanton	7'400.00		7'400.00		7'640.00	
9101.4000.20	Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		200'000.00		200'000.00		102'531.90
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000.00		250'000.00		396'439.95
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		400'000.00		15'945.80
9101.4033.00	Hundesteuer		44'400.00		44'400.00		43'630.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>989'250.00</b>		<b>1'108'400.00</b>		<b>926'700.00</b>
9300.4621.50	Finanzausgleich		798'000.00		916'000.00		759'000.00
9300.4621.60	Feinausgleich		191'250.00		192'400.00		167'700.00
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>414'900.00</b>	<b>141'800.00</b>	<b>141'100.00</b>	<b>141'700.00</b>	<b>135'669.69</b>	<b>151'979.00</b>
9610.3400.00	Vergütungszinsen für Steuern	6'000.00		6'000.00		6'131.70	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	388'000.00		107'500.00		102'326.99	
9610.3401.02	Verzinsung KK OBG			9'500.00		9'211.00	
9610.3409.01	Verpflichtungsverzinsung	20'900.00		18'100.00		18'000.00	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		12.00
9610.4401.00	Verzugszinsen auf Forderungen		50'000.00		50'000.00		37'842.00
9610.4401.01	Verzinsung KK OBG		100.00				



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4450.00	Darlehenszins EGS		1'600.00		1'600.00		1'625.00
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		90'000.00		90'000.00		112'500.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>246'500.00</b>		<b>246'500.00</b>	<b>788'496.20</b>	<b>1'774'444.00</b>
9630.3439.20	Steuern und Abgaben; Mehrwertabgabe					788'458.00	
9630.3439.30	Sachversicherungen					38.20	
9630.4430.01	Pachtzinsen		800.00		800.00		3'802.00
9630.4430.02	Baurechtszins		15'000.00		15'000.00		14'982.00
9630.4430.03	Baurechtszins WBG Siggenberg		25'700.00		25'700.00		25'760.00
9630.4430.04	Baurechtszins ASGA		205'000.00		205'000.00		205'000.00
9630.4443.00	Pensionskasse Genossenschaft Marktwertanpassungen Liegenschaften						1'524'900.00
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>4'082.70</b>
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		2'000.00		4'082.70
<b>9901</b>	<b>Haus- und Werkdienste</b>	<b>1'281'500.00</b>	<b>1'281'500.00</b>	<b>1'267'800.00</b>	<b>1'267'800.00</b>	<b>1'238'671.61</b>	<b>1'238'671.61</b>
9901.3010.00	Löhne Betriebspersonal	952'600.00		934'000.00		898'390.70	
9901.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-17'600.00	
9901.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		8'000.00		6'385.60	
9901.3091.00	Personalwerbung	2'500.00		1'000.00			
9901.3099.00	übriger Personalaufwand	1'500.00		2'000.00		755.00	
9901.3100.00	Büromaterial	800.00		500.00		678.50	
9901.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		7'973.45	
9901.3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	16'000.00		16'000.00		18'338.00	
9901.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	6'000.00		9'000.00		81'292.41	
9901.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	8'500.00		7'000.00		8'727.35	
9901.3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'000.00		2'310.00	
9901.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'600.00		765.60	
9901.3134.00	Versicherungsprämien	11'000.00		9'000.00		10'612.95	
9901.3137.00	Steuern und Abgaben, LSVA	3'500.00		5'000.00		3'003.00	
9901.3137.01	Steuern und Abgaben, MFK-Gebühren	4'000.00		4'000.00		3'237.65	
9901.3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	45'000.00		55'000.00		28'137.35	
9901.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		622.90	
9901.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	203'100.00		198'200.00		185'041.15	
9901.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'409.00
9901.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		22'400.00		24'400.00		34'423.85
9901.4612.03	Interne Verrechnung spezialfinanzierter Bereich		246'300.00		244'200.00		155'418.45
9901.4910.03	Interne Verrechnung steuerfinanzierter Bereich		1'007'800.00		994'200.00		1'044'420.31
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>955'000.00</b>	<b>955'000.00</b>	<b>975'000.00</b>	<b>975'000.00</b>	<b>946'131.85</b>	<b>946'131.85</b>
9905.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	420'000.00		440'000.00		434'810.20	
9905.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	420'000.00		420'000.00		396'101.75	
9905.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	115'000.00		115'000.00		115'219.90	
9905.4612.00	Interne Verrechnung Soziallasten OBG		80'500.00		80'500.00		88'762.40
9905.4612.02	Interne Verrechnung Soziallasten mit Spezialfinanzierungen		1'600.00		1'600.00		1'947.80
9905.4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		872'900.00		892'900.00		855'421.65
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>						<b>104'823.00</b>
9950.4290.00	übrige Entgelte (Kompensationszahlung Steuern 2022)						104'823.00



# Budget 2024

Erfolgsrechnung mit Details

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>901'900.00</b>		<b>268'500.00</b>		<b>105'100.00</b>
9990.4895.00	Entnahme aus		71'900.00		88'500.00		105'100.00
	Aufwertungsreserve						
9990.9001.00	Aufwandüberschuss		830'000.00		180'000.00		





Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>33'202'380.00</b>	<b>33'202'380.00</b>	<b>32'186'080.00</b>	<b>32'186'080.00</b>	<b>35'880'191.62</b>	<b>35'880'191.62</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>33'184'580.00</b>		<b>32'172'180.00</b>		<b>35'776'436.86</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5'928'190.00</b>		<b>6'505'840.00</b>		<b>6'260'467.55</b>	
300	Behörden und Kommissionen	93'840.00		90'240.00		83'012.35	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'603'000.00		4'467'250.00		4'299'417.85	
302	Löhne der Lehrkräfte	155'200.00		805'100.00		789'082.95	
305	Arbeitgeberbeiträge	956'300.00		1'035'500.00		989'565.70	
309	Übriger Personalaufwand	119'850.00		107'750.00		99'388.70	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>6'234'640.00</b>		<b>6'740'590.00</b>		<b>8'486'849.30</b>	
310	Material- und Warenaufwand	652'700.00		668'200.00		589'634.95	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	250'030.00		388'530.00		352'467.88	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	607'950.00		601'850.00		490'640.67	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'270'830.00		2'386'630.00		2'170'247.68	
314	Baulicher Unterhalt	1'064'000.00		1'380'300.00		1'433'930.58	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	498'480.00		440'880.00		441'902.35	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	389'300.00		360'900.00		344'162.71	
317	Spesenentschädigungen	336'550.00		348'100.00		315'302.39	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	87'400.00		87'800.00		49'177.47	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	77'400.00		77'400.00		2'299'382.62	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'133'600.00</b>		<b>1'893'000.00</b>		<b>1'644'240.60</b>	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'915'600.00		1'775'000.00		1'599'819.35	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	218'000.00		118'000.00		44'421.25	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>414'900.00</b>		<b>141'100.00</b>		<b>924'165.89</b>	
340	Zinsaufwand	414'900.00		141'100.00		135'669.69	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					788'496.20	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>15'350'850.00</b>		<b>14'762'850.00</b>		<b>14'072'126.42</b>	
360	Ertragsanteile an Dritte	86'400.00		86'400.00		82'368.95	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'286'550.00		4'534'550.00		4'283'563.91	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'811'100.00		9'975'100.00		9'539'249.26	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	166'800.00		166'800.00		166'944.30	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>2'246'989.14</b>	
389	Einlagen					2'246'989.14	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>2'122'400.00</b>		<b>2'128'800.00</b>		<b>2'141'597.96</b>	
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'952'700.00		1'959'100.00		1'971'841.96	
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	169'700.00		169'700.00		169'756.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>32'169'080.00</b>		<b>31'656'980.00</b>		<b>35'817'999.33</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>20'325'100.00</b>		<b>19'920'100.00</b>		<b>20'600'080.30</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		19'430'000.00		18'725'000.00		19'475'038.35
401	Direkte Steuern juristische Personen		500'000.00		500'000.00		668'378.20



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige Direkte Steuern		350'700.00		650'700.00		413'033.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern		44'400.00		44'400.00		43'630.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>122'500.00</b>		<b>122'200.00</b>		<b>108'172.55</b>
412	Konzessionen		122'500.00		122'200.00		108'172.55
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>3'983'900.00</b>		<b>4'114'350.00</b>		<b>4'283'236.38</b>
420	Ersatzabgaben		210'000.00		200'000.00		225'887.70
421	Gebühren für Amtshandlungen		260'000.00		227'000.00		237'438.74
423	Schul- und Kursgelder		227'000.00		315'700.00		286'880.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'207'300.00		2'256'300.00		2'202'362.96
425	Erlös aus Verkäufen		37'500.00		37'500.00		48'307.70
426	Rückerstattungen		912'600.00		949'350.00		1'029'434.58
427	Bussen		129'500.00		128'500.00		148'101.70
429	Übrige Entgelte						104'823.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>489'400.00</b>		<b>471'500.00</b>		<b>1'995'714.00</b>
440	Zinsertrag		71'100.00		68'200.00		55'854.00
443	Liegenschaftenertrag FV		246'500.00		246'500.00		249'544.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						1'524'900.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		91'600.00		91'600.00		114'125.00
447	Liegenschaftenertrag VV		80'200.00		65'200.00		51'291.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>25'400.00</b>		<b>28'450.00</b>		<b>2'241'426.83</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		25'400.00		28'450.00		14'605.83
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						2'226'821.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>4'262'480.00</b>		<b>4'783'080.00</b>		<b>4'342'671.31</b>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'833'630.00		3'268'080.00		3'047'649.61
462	Finanz- und Lastenausgleich		989'250.00		1'108'400.00		926'700.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		147'400.00		127'900.00		178'900.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		288'200.00		276'700.00		185'339.00
469	Verschiedener Transferertrag		4'000.00		2'000.00		4'082.70
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>837'900.00</b>		<b>88'500.00</b>		<b>105'100.00</b>
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		837'900.00		88'500.00		105'100.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2'122'400.00</b>		<b>2'128'800.00</b>		<b>2'141'597.96</b>
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'952'700.00		1'959'100.00		1'971'841.96
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		169'700.00		169'700.00		169'756.00
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>17'800.00</b>	<b>1'033'300.00</b>	<b>13'900.00</b>	<b>529'100.00</b>	<b>103'754.76</b>	<b>62'192.29</b>
<b>90</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>17'800.00</b>	<b>1'033'300.00</b>	<b>13'900.00</b>	<b>529'100.00</b>	<b>103'754.76</b>	<b>62'192.29</b>
900	Abschluss Erfolgsrechnung		830'000.00		180'000.00		
901	Abschluss Fonds im EK	17'800.00	203'300.00	13'900.00	349'100.00	103'754.76	62'192.29



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>2'515'000.00</b>	<b>2'515'000.00</b>	<b>22'247'000.00</b>	<b>22'247'000.00</b>	<b>16'128'476.79</b>	<b>16'128'476.79</b>
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto Aufwand			<b>11'400'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b> 6'400'000.00	<b>11'685'214.62</b>	11'685'214.62
2	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand			<b>2'500'000.00</b>	2'500'000.00	<b>1'467'480.42</b>	1'467'480.42
6	<b>VERKEHR UND NACH- RICHTENÜBERMITTLUNG</b> Netto Aufwand	<b>680'000.00</b>		<b>420'000.00</b>		<b>18'175.35</b>	
			680'000.00		420'000.00		18'175.35
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>1'605'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>2'432'000.00</b>	<b>495'000.00</b> 1'937'000.00	<b>929'879.10</b> 1'097'848.20	<b>2'027'727.30</b>
9	<b>FINANZEN</b> Netto Ertrag	<b>230'000.00</b> 2'055'000.00	<b>2'285'000.00</b>	<b>5'495'000.00</b> 11'257'000.00	<b>16'752'000.00</b>	<b>2'027'727.30</b> 12'073'022.19	<b>14'100'749.49</b>



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>2'515'000.00</b>	<b>2'515'000.00</b>	<b>22'247'000.00</b>	<b>22'247'000.00</b>	<b>16'128'476.79</b>	<b>16'128'476.79</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>11'400'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>11'685'214.62</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>			<b>11'400'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>11'685'214.62</b>	
0290.5000.00	Grundstücke					103'610.00	
0290.5040.00	Neubau Zentrum, GV 28.11.2019, CHF 31'500'000			11'250'000.00		11'581'604.62	
0290.5060.00	Anschaffung Maschinen und Geräte Zentrum (Budgetkredit 2023)			150'000.00			
0290.6320.00	Investitionsbeitrag Ortsbürgergemeinde US an Zentrum				5'000'000.00		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>2'500'000.00</b>		<b>1'467'480.42</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>2'500'000.00</b>		<b>1'467'480.42</b>	
2170.5040.04	Sanierung und Umbau Schulhäuser GV vom 07.06.2018 Fr. 12'990'000			2'500'000.00		1'467'480.42	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>680'000.00</b>		<b>420'000.00</b>		<b>18'175.35</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>6'802.00</b>	
6130.5610.06	Dosierung K114/Querung Landstrasse GV vom 07.06.2018 Fr. 469'600	50'000.00		50'000.00		6'802.00	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>630'000.00</b>		<b>370'000.00</b>		<b>11'373.35</b>	
6150.5010.17	Sanierung Kirchweg (Abrechnung) Budgetkredit 2023			110'000.00			
6150.5010.19	Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse; Umstzung Hochwasserschutz (GV vom 25.11.2021 Fr. 3'490'000 / Anteil Strasse Fr. 845'000)	150'000.00		120'000.00		11'373.35	
6150.5010.20	Sanierung Strassenbeleuchtung / Umstellung auf LED (Budgetkredit 2024)	130'000.00					
6150.5010.21	Ausbau Bushaltestelle Mühleweg GV 23.11.2023 CHF 350'000	350'000.00					
6150.5060.02	Ersatzfahrzeug Strassenkehrmaschine (Budgetkredit 2023)			140'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'605'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>2'432'000.00</b>	<b>495'000.00</b>	<b>929'879.10</b>	<b>2'027'727.30</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>600'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'070'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>302'789.80</b>	<b>314'450.95</b>
7101.5030.22	WL Hochwasserschutzmassnahmen Steinenbühlbach GV 28.11.2019 CHF 215'000		80'000.00	1'070'000.00	80'000.00	1'515.60	
7101.5030.23	Standortabklärungen neues Grundwasserpumpwerk (Budgetkredit 2022)					166'075.85	
7101.5030.24	Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse; Umstzung Hochwasserschutz (GV vom 25.11.2021 Fr. 3'490'000 / Anteil Wasser Fr. 642'000)	100'000.00		100'000.00		25'919.95	
7101.5030.25	Neubau Reservoir Schachen GV vom 25.11.2021, CHF 4'800'000	500'000.00		870'000.00		32'015.55	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.5030.26	Konfliktplan Schutzzonen; Strassenentwässerung Austrasse (Budgetkredit 2023)			100'000.00			
7101.5290.00	Konfliktplan Schutzzonen (Budgetkredit 2022)					77'262.85	
7101.6370.00	Anschlussgebühren Wasser		80'000.00		80'000.00		314'450.95
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>905'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'262'000.00</b>	<b>415'000.00</b>	<b>158'690.10</b>	<b>1'713'276.35</b>
7201.5030.12	Sanierung öffentliches Kanalisationsnetz nach GEP (Hölzli)					100'065.40	
7201.5030.13	Sanierungsmassnahmen von Aussenbauwerken und Kleinanlagen					17'267.95	
7201.5030.14	Sanierung öffentliches Kanalisation (Zelgli) Budgetkredit 2023			200'000.00			
7201.5030.15	Sanierung Abwasseranlagen GV 25.11.2021 CHF 1'934'000	500'000.00		812'000.00			
7201.5030.16	Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse; Umstzung Hochwasserschutz (GV vom 25.11.2021 Fr. 3'490'000 / Anteil Abwasse Fr. 99'000)	50'000.00		50'000.00		591.70	
7201.5290.00	Erhebung private Hausanschlüsse GV vom 06.06.2019 Fr. 1'300'000	200'000.00		200'000.00		40'765.05	
7201.5290.01	GEP 2. Generation (Budgetkredit 2024)	155'000.00					
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		150'000.00		415'000.00		1'713'276.35
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>468'399.20</b>	
7410.5020.01	Hochwasserschutzmassnahmen Steinenbühlbach GV 28.11.2019 CHF 1'551'000					443'805.05	
7410.5020.02	Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse; Umstzung Hochwasserschutz (GV vom 25.11.2021 Fr. 3'490'000 / Anteil HWS Staldenbach Fr. 1'904'000)	100'000.00		100'000.00		24'594.15	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>230'000.00</b>	<b>2'285'000.00</b>	<b>5'495'000.00</b>	<b>16'752'000.00</b>	<b>2'027'727.30</b>	<b>14'100'749.49</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>230'000.00</b>	<b>2'285'000.00</b>	<b>5'495'000.00</b>	<b>16'752'000.00</b>	<b>2'027'727.30</b>	<b>14'100'749.49</b>
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt			5'000'000.00			
9990.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	80'000.00		80'000.00		314'450.95	
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	150'000.00		415'000.00		1'713'276.35	
9990.6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		780'000.00		14'420'000.00		13'639'269.59
9990.6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk		600'000.00		1'070'000.00		302'789.80
9990.6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung		905'000.00		1'262'000.00		158'690.10



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>2'515'000.00</b>	<b>2'515'000.00</b>	<b>22'247'000.00</b>	<b>22'247'000.00</b>	<b>16'128'476.79</b>	<b>16'128'476.79</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2'515'000.00</b>		<b>22'247'000.00</b>		<b>16'128'476.79</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1'880'000.00</b>		<b>16'502'000.00</b>		<b>13'975'919.59</b>	
5000	Grundstücke					103'610.00	
5010	Strassen / Verkehrswege	630'000.00		230'000.00		11'373.35	
5020	Wasserbau	100'000.00		100'000.00		468'399.20	
5030	Tiefbauten	1'150'000.00		2'132'000.00		343'452.00	
5040	Hochbauten			13'750'000.00		13'049'085.04	
5060	Mobilien			290'000.00			
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>355'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>118'027.90</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	355'000.00		200'000.00		118'027.90	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>6'802.00</b>	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	50'000.00		50'000.00		6'802.00	
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>230'000.00</b>		<b>5'495'000.00</b>		<b>2'027'727.30</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	230'000.00		5'495'000.00		2'027'727.30	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>2'515'000.00</b>		<b>22'247'000.00</b>		<b>16'128'476.79</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>230'000.00</b>		<b>5'495'000.00</b>		<b>2'027'727.30</b>
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				5'000'000.00		
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		230'000.00		495'000.00		2'027'727.30
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>2'285'000.00</b>		<b>16'752'000.00</b>		<b>14'100'749.49</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		2'285'000.00		16'752'000.00		14'100'749.49



## Kreditkontrolle

Budget 2024		Kreditbetrag	Bis 2023 verbucht		Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>						
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>						
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>						
0290.5040.00	R Neubau Zentrum, GV 28.11.2019, CHF 26'500'000 28.11.2019 / GR / 26'500'000	26'500'000.00	30'898'093.99				
0290.5060.00	R Anschaffung Maschinen und Geräte Zentrum (Budgetkredit 2023) 24.11.2022 / GR / 150'000	150'000.00	364'275.08				
0290.5290.00	O Planungskredit Zentrum CHF 200'000 GV vom 24.11.2016 24.11.2016 / GR / 200'000	200'000.00	402'160.75				
0290.5290.01	R Projektierungskredit Zentrum CHF 2'100'000 GV vom 07.06.2018 07.06.2018 / GR / 2'100'000	2'100'000.00	2'337'125.15				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>						
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>						
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
2170.5040.04	R Sanierung und Umbau Schulhäuser Fr. 12'990'000 07.06.2018 / GR / 12'990'000	12'990'000.00	14'603'769.26				
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>						
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>						
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>						
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>						
6130.5610.06	R Dosierung K114/Querung Landstrasse Fr. 469'600 07.06.2018 / GR / 469'600	469'600.00	11'802.00		50'000.00		407'798.00
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
6150.5010.17	R Sanierung Kirchweg (Abrechnung) Budgetkredit 2023 24.11.2022 / GR / 110'000	110'000.00	102'957.45				7'042.55



## Kreditkontrolle

Budget 2024	Kreditbetrag	Bis 2023 verbucht		Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6150.5010.19 O Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse; Umsetzung Hochwasserschutz (Anteil Strasse) 25.11.2021 / GR / 845'000	845'000.00	17'936.75		150'000.00		677'063.25
6150.5010.20 R Sanierung Strassenbeleuchtung / Umstellung auf LED 23.11.2023 / GR / 130'000	130'000.00			130'000.00		
6150.5010.21 R Ausbau Bushaltestelle Mühleweg 23.11.2023 / GR / 400'000	400'000.00			350'000.00		50'000.00
6150.5060.02 O Ersatzfahrzeug Strassenkehrmaschine (Budgetkredit 2023) 24.11.2022 / GR / 140'000	140'000.00					140'000.00
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>						
<b>71 Wasserversorgung</b>						
<b>710 Wasserversorgung</b>						
<b>7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>						
7101.5030.22 O WL Hochwasserschutzmassnahmen Steinenbühlbach 28.11.2019 / GV / 190'000	190'000.00	172'077.10				17'922.90
7101.5030.23 R Standortabklärung neues Grundwasserpumpwerk (Budgetkredit 2022) 25.11.2021 / GR / 190'000	190'000.00	166'075.85				23'924.15
7101.5030.24 R Sanierung WL Müsel-/Rebbergstrasse 25.11.2021 / GR / 642'000	642'000.00	25'919.95		100'000.00		516'080.05
7101.5030.25 R Neubau Reservoir Schachen 25.11.2021 / GR / 4'800'000	4'800'000.00	55'681.05		500'000.00		4'244'318.95
7101.5030.26 O Konfliktplanz Schutzzonen; Strassenentwässerung Austrasse (Budgetkredit 2023) 24.11.2022 / GR / 100'000	100'000.00	6'979.35				93'020.65
7101.5290.00 R Konfliktplan Schutzzonen (Budgetkredit 2022) 25.11.2021 / GR / 165'000	165'000.00	83'315.40				81'684.60
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>						
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>						
7201.5030.12 R Sanierung öffentliches Kanalisationsnetz nach GEP	200'000.00	101'122.95				98'877.05





## Kreditkontrolle

Budget 2024	Kreditbetrag	Bis 2023 verbucht		Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
25.11.2021 / GR / 200'000						
7201.5030.13 R Sanierungsmassnahmen von Aussenbauwerken und Kleinanlagen 25.11.2021 / GR / 1'934'000	1'934'000.00	17'267.95				1'916'732.05
7201.5030.14 R Sanierung öffentliche Kanalisation (Zelgli) Budgetkredit 24.11.2022 / GR / 200'000	200'000.00	98'484.85				101'515.15
7201.5030.15 R Sanierung Abwasseranlagen 24.11.2021 / GR / 1'934'000	1'934'000.00	10'719.55		500'000.00		1'423'280.45
7201.5030.16 O Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse Anteil Abwasser 25.11.2021 / GR / 99'000	99'000.00	591.70		50'000.00		48'408.30
7201.5290.00 R Erhebung private Hausanschlüsse 28.11.2019 / GR / 1'300'000	1'300'000.00	419'068.50		200'000.00		680'931.50
7201.5290.01 R GEP 2. Generation 23.11.2023 / GR / 155'000	155'000.00			155'000.00		
<b>74</b> <b>Verbauungen</b>						
<b>741</b> <b>Gewässerverbauungen</b>						
<b>7410</b> <b>Gewässerverbauungen</b>						
7410.5020.01 R Hochwasserschutzmassnahmen Steinenbühlbach, GV 28.11.2019, CHF 1'551'000 28.11.2019 / GR / 1'551'000	1'551'000.00	1'942'413.05				
7410.5020.02 O Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse Hochwasserschutz 25.11.2021 / GR / 1'904'000	1'904'000.00	34'885.40		100'000.00		1'769'114.60
<b>Total</b>		<b>51'872'723.08</b>		<b>2'285'000.00</b>		<b>12'297'714.20</b>